

证券代码：874100

证券简称：乐能光伏

主办券商：海通证券

苏州乐能光伏电力股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：苏州吴中经济开发区吴中大道 59 号中意大厦 6 幢 A301 室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长 刘俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,200,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司及合并范围内子公司 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计公司及合并范围内子公司 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》(公告编号：2024-028)。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 13,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因公司股东均为关联股东，如回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故不再回避表决，按正常程序表决。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年度为合并范围内子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2025 年度为合并范围内子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-029)。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 13,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因公司股东均为关联股东，如回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故不再回避表决，按正常程序表决。

(三) 审议通过《关于预计 2025 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 13,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

苏州乐能光伏电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

苏州乐能光伏电力股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日