

证券代码：874100

证券简称：乐能光伏

主办券商：国泰海通

苏州乐能光伏电力股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月15日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司办公室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘俊

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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。

(二) 会议出席情况

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

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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 2026 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：

与会股东对《关于预计 2026 年度为合并范围内子公司提供担保暨关联交易的议案》进行了认真审议，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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 2026 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：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

全体参会股东均为本议案的关联方，故全体股东均不进行回避。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

与会股东对《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了认真审议，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计公司及合并范围内子公司 2026 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

与会股东对《关于预计公司及合并范围内子公司 2026 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》进行了认真审议，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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 2026 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

全体参会股东均为本议案的关联方，故全体股东均不进行回避。

三、备查文件

《苏州乐能光伏电力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

苏州乐能光伏电力股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 15 日