

证券代码：400227

证券简称：利能 5

主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

（提供网络投票）之更正公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月30日公告披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-004），经事后审核发现，公司披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》网络投票起止日期有误，且公司单独持有 34.24% 股份的股东亿利资源集团有限公司提出了临时提案，本公司现将上述内容更正补充，具体内容如下：

更正前：

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

一、会议召开基本情况

（五）会议召开日期和时间

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 13 日 15:00—2024 年 9 月 18 日 15:00。

二、会议审议事项

（一）审议《关于独立董事辞职的议案》

上述议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容请见于 2024 年 8 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-005）

更正后：

一、会议召开基本情况

（五）会议召开日期和时间

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 16 日 15:00—2024 年 9 月 18 日 15:00。

二、会议审议事项

（一）审议《关于独立董事辞职的议案》

上述议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容请见于2024年8月30日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-005）

（二）审议《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

公司董事张永春先生因个人原因向董事会提出书面辞职申请，根据《公司章程》相关规定，亿利资源集团有限公司提名韩立新先生为公司第九届董事会董事候选人。

（三）审议《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

公司独立董事李星国先生任职满三年且其辞去独立董事事宜已经2024年8月30日召开的公司第九届董事会第十次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，亿利资源集团有限公司提名杨晓宏女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

（四）审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

亿利资源集团有限公司委派的股东代表监事孙淑芬女士因工作原因不再适合担任监事职务，提名安学云女士为公司第九届监事会监事候选人。

（五）审议《关于转让内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司不超过36%股权的议案》

为促进地方相关产业发展，增强企业核心竞争力，公司拟转让参股公司内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司不超过36%的股权。

除上述更正补充内容外，原公告其他内容均未发生变化，更正后的内容详见于2024年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》。由此给投资者带来的不便深表歉意。

公告编号：2024-020

亿利洁能股份有限公司董事会
2024年9月10日