

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 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种投票方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 25 日 15:00—2025 年 6 月 26 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400227	利能 5	2025 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师事务所律师出具法律意见

（七）会议地点

内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号亿利大厦 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况，总结公司及董事会 2024 年年度经营情况，对公司及董事会 2025 年年度工作进行规划和展望。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告 》

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年年度工作情况，总结公司及监事会 2024 年年度经营情况，对公司及监事会 2025 年年度工作进行规划和展望。

（三）审议《公司 2024 年年度报告 》

详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《公司 2024 年年度报告》，公告编号：2025-002。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告 》

根据 2024 年经营成果，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，以反映公司 2024 年全面的财务状况。

（五）审议《关于 2025 年度担保额度预计及授权的议案 》

根据公司生产和经营需要，编制《关于 2025 年度担保额度预计及授权的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《关于 2025 年度担保额度预计及授权的议案》，公告编号：2025-008。

（六）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

公司 2024 年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），在担任公司年度财务审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的专业水平。鉴于会计报表审计工作的连续性和稳定性，现拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》，公告编号：2025-010。

（七）审议《关于修订<公司章程>及部分制度的议案 》

鉴于公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司两网及退市公司挂牌转让，为了规范公司运作、结合公司实际经营情况下对原有《公司章程》进行修订。详见公司于2025年4月30日披露的《关于公司章程及制度修订公告》公告编号：2025-013。

（八）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

详见公司于2025年4月30日披露的《亿利洁能股份有限公司股东会议事规则公告》公告编号：2025-014。

（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司于2025年4月30日披露的《亿利洁能股份有限公司董事会议事规则公告》公告编号：2025-015。

（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见公司于2025年4月30日披露的《亿利洁能股份有限公司监事会议事规则公告》公告编号：2025-016。

（十一）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详见公司于2025年4月30日披露的《亿利洁能股份有限公司关联交易管理公告》公告编号：2025-019。

（十二）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详见公司于2025年4月30日披露的《亿利洁能股份有限公司对外担保管理公告》公告编号：2025-020。

（十三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详见公司于2025年4月30日披露的《亿利洁能股份有限公司对外投资管理制度公告》公告编号：2025-021。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、现场股东会登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡（或有效持股证明）、营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡（或有效持股证明）、营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法定代表人证明书、代理人本人身份证和法人代表授权委托书（请见附件一），办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（或有效持股证明）办理登记手续；委托代理人持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（请见附件一）、委托人身份证（或复印件）、委托人股东账户卡（或有效持股证明）办理登记手续。

（二）登记时间：2025年6月26日13:00

（三）登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦4楼411室

四、其他

（一）会议联系方式：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦4楼411室，邮政编码：017000，联系人：索跃峰，联系电话：0477-3142627

（二）会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

公司第九届董事会第十三次会议决议。

公司第九届监事会第八次会议决议。

亿利洁能股份有限公司董事会

2025年4月30日