



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-101

## 河南易成新能源股份有限公司董事会

### 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马”）出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”）80.20%股权并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称“平煤光伏”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2024年8月14日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。为提高公司会议决策效率、降低会议成本，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将本次需要提交股东大会审议的相关议案提请股东大会审议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年八月十四日