

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：开源证券

上海轻叶能源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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》的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，会议地点为公司会议室

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 9：30。

(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）均有权出席股东大会（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	838481	轻叶能源	2025 年 4 月 30 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。

本公司聘请的上海瀛东律师事务所张浩、齐姗姗律师。

（七）会议地点

上海市浦东新区茂兴路 86 号 20C，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会就公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海轻叶能源股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《上海轻叶能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

（四）审议《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度预算执行情况、2024 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司情况，2024 年度不进行利润分配

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司 2025 年预计发生关联租赁费用 540,000.00 元。

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

自然人股东持本人身份证，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 6 日 9 点 00 分

（三）登记地点：上海市浦东新区茂兴路 86 号 20C，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：李莉玲 联系地址：上海市浦东新区茂兴路 86 号 20C 联系电话：021-58398558

（二）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《上海轻叶能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《上海轻叶能源股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日