

证券代码：605111

证券简称：新洁能

公告编号：2025-025

## 无锡新洁能股份有限公司

### 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月15日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605111	新洁能	2025/5/8

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：朱袁正先生

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月25日公告了股东大会召开通知，持有21.84%股份的股东朱袁正先生，在2025年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。其提案内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，提案程序亦符合《公司章程》等有关规定。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次新增议案《关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的公告》(公告编号:2025-026)。

三、 除了上述增加临时提案外,于2025年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2025年5月15日10点00分

召开地点: 江苏省无锡市新吴区电腾路6号新洁能公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2025年5月15日  
至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》	√
7	《关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案》	√
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于取消监事会并按照最新规定修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》	√
10	《关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的议案》	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人

11.01	《关于选举朱袁正先生担任公司董事的议案》	√
11.02	《关于选举叶鹏先生担任公司董事的议案》	√
11.03	《关于选举王成宏先生担任公司董事的议案》	√
11.04	《关于选举顾朋朋先生担任公司董事的议案》	√
11.05	《关于选举朱久桃先生担任公司董事的议案》	√
11.06	《关于选举杨卓先生担任公司董事的议案》	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 (3)人
12.01	《关于选举朱和平先生担任公司董事的议案》	√
12.02	《关于选举王英女士担任公司董事的议案》	√
12.03	《关于选举丁键先生担任公司董事的议案》	√

本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，相关公告刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案 9、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、8、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、7

应回避表决的关联股东名称：涉及领取公司董事、监事薪酬的股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2025年4月30日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

**附件：授权委托书**

授权委托书

无锡新洁能股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》			
2	《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》			
7	《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案》			
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于取消监事会并按照最新规定修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》			
10	《关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	《关于选举朱袁正先生担任公司董事的议案》	
11.02	《关于选举叶鹏先生担任公司董事的议案》	
11.03	《关于选举王成宏先生担任公司董事的议案》	
11.04	《关于选举顾朋朋先生担任公司董事的议案》	
11.05	《关于选举朱久桃先生担任公司董事的议案》	
11.06	《关于选举杨卓先生担任公司董事的议案》	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	《关于选举朱和平先生担任公司董事的议案》	
12.02	《关于选举王英女士担任公司董事的议案》	

12.03	《关于选举丁键先生担任公司董事的议案》	
-------	---------------------	--

本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。