

辽宁能源煤电产业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议文件

2026 年 10 月

辽宁能源煤电产业股份有限公司
2026 年第三次临时股东大会议程

会议召开时间：2026 年 10 月 16 日下午 13:30;
会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号辽宁能源三
楼会议室;
会议议程:

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布现场会议股东到会情况
- 三、会议审议事项

序号	审 议 内 容
1	关于增补刘敬来先生为公司董事的议案

- 四、股东发言
- 五、推选监票、计票人员
- 六、现场投票表决
- 七、宣读投票结果
- 八、律师就本次股东会宣读法律意见书
- 九、宣布散会

辽宁能源 2026 年第三次临时股东会
会议材料之一

辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于增补刘敬来先生为公司董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司拟增补刘敬来先生为公司第十二届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至 2029 年 6 月 30 日，即本届董事会任期届满止（简历详见公司 2026-041 号公告）。

请审议。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日