

证券代码：600475

证券简称：华光环能

公告编号：临 2024-050

无锡华光环保能源集团股份有限公司

关于取消 2024 年第三次临时股东大会的公告

特别提示

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、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 6 月 12 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600475	华光环能	2024/6/6

二、取消原因

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关

事宜的议案》等 4 项与公司 2024 年限制性股票激励计划相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

鉴于公司作为国有控股上市公司，股权激励事项需经国资主管部门批准后方可实施，公司目前就相关事项与国资主管部门开展沟通工作，但获批时间存在较大不确定性，在原定股东大会召开日前取得国资委批准的可能性较小，经审慎考虑，并经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，决定取消原定于 2024 年 6 月 12 日（周三）召开的 2024 年第三次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司于 2024 年 6 月 5 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2024 年 6 月 12 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。股东大会原定审议的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等 4 项议案，公司将根据国资主管部门审批进展情况，另行发出股东大会通知，公司将及时履行相关信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的理解与支持。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日

● 报备文件

1、华光环能第八届董事会第二十三次会议决议