

中节能风力发电股份有限公司

2023 第一季度报告

重要提示: 公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

资产负债表 单位:元 币种:人民币

利润表 单位:元 币种:人民币

现金流量表 单位:元 币种:人民币

所有者权益变动表 单位:元 币种:人民币

2023-04-05: 通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

重要内容提示: 1.投资标的名称:投资建设中节能湖北五峰牛庄二期22.5MW风电项目

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

重要内容提示: 1.投资标的名称:投资建设中节能湖北五峰牛庄二期22.5MW风电项目

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

重要内容提示: 1.投资标的名称:投资建设中节能湖北五峰牛庄二期22.5MW风电项目

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

重要内容提示: 1.投资标的名称:投资建设中节能湖北五峰牛庄二期22.5MW风电项目

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

重要内容提示: 1.投资标的名称:投资建设中节能湖北五峰牛庄二期22.5MW风电项目

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

重要内容提示: 1.投资标的名称:投资建设中节能湖北五峰牛庄二期22.5MW风电项目

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

重要内容提示: 1.投资标的名称:投资建设中节能湖北五峰牛庄二期22.5MW风电项目

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

重要内容提示: 1.投资标的名称:投资建设中节能湖北五峰牛庄二期22.5MW风电项目

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

重要内容提示: 1.投资标的名称:投资建设中节能湖北五峰牛庄二期22.5MW风电项目

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

重要内容提示: 1.投资标的名称:投资建设中节能湖北五峰牛庄二期22.5MW风电项目

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

重要内容提示: 1.投资标的名称:投资建设中节能湖北五峰牛庄二期22.5MW风电项目

委托人身份特征: 受托人身份特征: 委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中“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具体指示的,受托人有权自行进行处置。

投票表决表 单位:元 币种:人民币

就投资者在股权登记日收盘持有该公司100股股票,采用累积投票制,他在议案400“关于选举董事的议案”就有100股的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200股的表决权。

中节能风力发电股份有限公司 关于董事辞职及提名第五届董事会非独立董事候选人的公告

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事胡正鸣先生的书面辞职报告,董事胡正鸣先生因工作调离原因,向公司董事会申请辞去董事及董事会提名委员会成员职务。

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》,公补选公司第六届董事会董事提名委员会成员委员会成员职务。

胡正鸣先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运转,胡正鸣先生担任过公司董事会提名委员会成员期间恪尽职守,勤勉尽责,公司对胡正鸣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》,公补选公司第六届董事会董事提名委员会成员委员会成员职务。

胡正鸣先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运转,胡正鸣先生担任过公司董事会提名委员会成员期间恪尽职守,勤勉尽责,公司对胡正鸣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》,公补选公司第六届董事会董事提名委员会成员委员会成员职务。

胡正鸣先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运转,胡正鸣先生担任过公司董事会提名委员会成员期间恪尽职守,勤勉尽责,公司对胡正鸣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》,公补选公司第六届董事会董事提名委员会成员委员会成员职务。

中节能风力发电股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示: 1.股东大会召开日期:2023年5月15日

2.本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

3.会议召集人:董事会

4.会议地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间

5.会议方式:现场投票、网络投票相结合的方式

6.会议时间:2023年5月15日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:00-16:00

7.会议议程:听取和审议《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

对外投资公告 单位:元 币种:人民币 币种:美元

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

重要内容提示: 1.投资标的名称:投资建设中节能湖北五峰牛庄二期22.5MW风电项目

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

重要内容提示: 1.投资标的名称:投资建设中节能湖北五峰牛庄二期22.5MW风电项目