

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：申万宏源

无锡亿能电力设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 11 月 5 日
- 2.会议召开地点：无锡市新吴区梅村锡达路 219 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄彩霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 46,600,000 股，占公司表决权股份总数的 93.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 10 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）无锡亿能电力设备股份有限公司《2019年第一次临时股东大会会议决议》；

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2019年11月7日