

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 2020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：2020年2月14日
- 2.会议召开地点：无锡市新吴区锡达路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共8人，持有表决权的股份总数46,600,000股，占公司有效表决权股份总数的93.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

除此之外，无其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席会议股东均为关联股东，因此豁免回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的<无锡亿能电力设备股份有限公司股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席会议股东均为关联股东，因此豁免回避表决。

（三）审议通过《关于制定<无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年1月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<无锡亿能电力设备股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年1月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于签署<募集资金三方监管协议>及授权董事会办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年1月22日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年1月22日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

2020 年第一次临时股东大会决议。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日