

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

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 13:30。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837046	亿能电力	2020年4月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海国浩律师事务所林祯、刘瑞广律师。

（七）会议地点

无锡市新吴区锡达路 219 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。

（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（六）审议《追认与无锡亿硕电力的采购合同超出年度预计金额的日常性关联交易》

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《追认与无锡亿硕电力的采购合同超出年度预计金额的日常性关联交易》，公告编号：2020-012。

（七）审议《2020 年度日常性关联交易预计》

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司

《2020 年度日常性关联交易预计》，公告编号：2020-013。

（八）审议《2019 年度权益分派》

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2019 年度权益分派》预案，公告编号：2020-014。

（九）审议《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》

新修订的公司章程的议案详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》，公告编号：2020-015。

（十）审议《无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度》

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号：2020-016。

（十一）审议《无锡亿能电力设备股份有限公司投资者关系管理制度》

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司投资者关系管理制度》，公告编号：2020-017。

（十二）审议《无锡亿能电力设备股份有限公司信息披露事务管理制度》

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司信息披露事务管理制度》，公告编号：2020-018。

（十三）审议《无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会议事规则》

新修订的股东大会议事规则的议案详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会议事规则》，公告编号：2020-019。

（十四）审议《无锡亿能电力设备股份有限公司董事会议事规则》

新修订的董事会议事规则的议案详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《无锡亿能电力设备股份有限公司董事会议事规则》，公告编号：2020-020。

（十五）审议《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)》

议案内容详见 2020 年 4 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月28日12点

（三）登记地点：无锡市新吴区梅村锡达路219号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪成标 联系地址：无锡市新吴区梅村锡达路219号 联系电话：0510-81151978 传真：0510-88554020 邮政编码：214112

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司《第二届董事会第七次会议决议》；

（二）公司《第二届监事会第五次会议决议》。

无锡亿能电力设备股份有限公司董事会

2020年4月7日