

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡亿能电力设备股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 27 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共 7 人，持有表决权的股份总数 46,200,000 股，占公司表决权股份总数的 84%。

（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，公司财务负责人出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 11 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（2021-003），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 46,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

(二) 审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 11 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（2021-003），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 46,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更事宜》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 11 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（2021-003），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 46,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 11 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（2021-003），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 46,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

2021 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

2021 年 1 月 28 日