

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：东北证券

无锡亿能电力设备股份有限公司 2021 年第四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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 219 号。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄彩霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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。

（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 51,267,345 股，占公司有表决权股份总数的 93.21%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《前期会计差错更正》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 9 月 27 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（2021-103），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 51,267,345 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《更正 2018 年、2019 年、2020 年年度报告及其摘要、2021 年第一季度报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 9 月 27 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（2021-103），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 51,267,345 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《公司 2021 年第四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

2021 年 10 月 18 日