

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

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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 2021 年第二次临时股东大会。

（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：2021 年 3 月 12 日下午 1:30。

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 | 2021年3月5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。

(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《公司章程修正案》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《公司章程修正案》公告, 公告编号为 2021-006。

(二) 审议《董事会制度修正案》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《董事会制度修正案》公告, 公告编号为 2021-007。

(三) 审议《关联交易决策制度修正案》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关联交易决策制度修正案》公告, 公告编号为 2021-008。

(四) 审议《承诺管理制度》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《承诺管理制度》公告, 公告编号为 2021-009。

(五) 审议《选举钱易平先生为公司独立董事》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《董事任免》公告, 公告编号为 2021-010。

(六) 审议《选举钱美芳女士为公司独立董事》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《董事任免》公告，公告编号为 2021-010。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021 年 3 月 12 日 12:00-13:20

（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《第二届董事会第十次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司董事会

2021 年 2 月 24 日