

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 年第二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 3 月 12 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 45,974,500 股，占公司表决权股份总数的 83.6%。

（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；

财务负责人出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程修正案》

1. 议案内容：

公司已于2021年2月24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(2021-014)，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45,974,500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《董事会制度修正案》

1. 议案内容：

公司已于2021年2月24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(2021-014)，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45,974,500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《关联交易决策制度修正案》

1. 议案内容：

公司已于2021年2月24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(2021-014)，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 45,974,500 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《承诺管理制度》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 2 月 24 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（2021-014），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 45,974,500 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。

（五）审议通过《选举陈易平先生为公司独立董事》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 2 月 24 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（2021-014），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 45,974,500 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。

（六）审议通过《选举钱美芳女士为公司独立董事》**1. 议案内容：**

公司已于 2021 年 2 月 24 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（2021-014），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 45,974,500 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈易平	独立董事	任职	2021 年 3 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
钱美芳	独立董事	任职	2021 年 3 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2021 年第二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 3 月 15 日