

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年第三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7月5日
2. 会议召开地点：无锡市新吴区锡达路219号公司三楼会议室。
3. 会议召开方式：现场与网络投票
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；

公司总经理、财务负责人出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-080，及《关于董事会审议通过公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告》，公告编号为 2021-091。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,267,345 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-080。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,267,345 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前

滚存利润由新老股东共享的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-080。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,267,345 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-080，及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的公告》的公告，公告编号为 2021-092。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,267,345 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价的预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-080，及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案公告》的公告，公告编号为 2021-093。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,267,345 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-080。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,267,345 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄公司即期回报有关事项的措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-080，及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层

挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺公告》，公告编号为 2021-094。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,267,345 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(八) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-080。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,267,345 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(九) 审议通过《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-080。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,267,345 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（十）审议通过《关于制定〈公司章程〉及〈股东大会制度〉等十一个制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-080，及公司章程及相关制度公告：《公司章程》，公告编号为 2021-057；《股东大会制度》，公告编号为 2021-058；《董事会制度》，公告编号为 2021-059；《监事会制度》，公告编号为 2021-060；《关联交易决策制度》，公告编号为 2021-061；《对外担保管理制度》，公告编号为 2021-062；《对外投资管理制度》，公告编号为 2021-063；《利润分配管理制度》，公告编号为 2021-064；《承诺管理制度》，公告编号为 2021-065；《投资者关系管理制度》，公告编号为 2021-066；《信息披露事务管理制度》，公告编号为 2021-067；《募集资金管理制度》，公告编号为 2021-068。

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。

（十一）审议通过《关于制定〈防范控股股东及其他关联方占用资金制度〉等五个制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-080，及相关制度：《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》，

公告编号为 2021-069；《网络投票实施细则》，公告编号为 2021-070；《累积投票实施细则》，公告编号为 2021-071；《内幕知情人登记管理制度》，公告编号为 2021-072；《内部审计制度》，公告编号为 2021-073。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,267,345 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-080，及《前期会计差错更正公告》（公告编号为 2021-083）、《前期会计差错更正专项说明的专项报告》（公告编号为 2021-095）

2. 议案表决结果：

同意股数 51,267,345 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（十三）审议通过《关于更正 2020 年年度报告及其摘要、2021 年一季度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-080，及《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号为 2021-085）、《2020

年年度报告摘要（更正后）》（公告编号为 2021-087）、《2021 一季度报告（更正后）》（公告编号为 2021-089）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,267,345 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（十四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》公告，公告编号为 2021-080，及《关于董事会审议通过公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告》，公告编号为 2021-091。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,267,345 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业律师事务所

（二）律师姓名：浦智华、华佳悦

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人

及出席现场会议的人员资格合法有效，会议表决程序和结果合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

根据公司已披露的《2019年年度报告（更正后）》、《2020年年度报告（更正后）》，公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的营业收入分别为16508.18万元、16758.86万元，净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为1,899.03万元、2324.71万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为26.01%、25.23%，归属于挂牌公司股东的净资产分别为8254.46万元、10631.15万元，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

公司已进入创新层，连续挂牌满12个月，公司不存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形。

五、备查文件目录

《公司2021年第三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7月7日