

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日 14:30。

（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。

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	2022年4月29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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市汇业（无锡）律师事务所浦智华、华佳悦律师参会见证。

（七）会议地点

无锡市新吴区锡达路 219 号公司

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

（三）审议《2021 年年度报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（五）审议《2022年度财务预算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（六）审议《2021年度权益分派》

议案内容详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（七）审议《预计 2022 年日常性关联交易》

议案内容详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

（八）审议《续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)》

议案内容详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《独立董事 2021 年度述职报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《独立董事年度述职报告》（公告编号：2022-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年5月10日14:00

（三）登记地点：无锡市新吴区梅村锡达路219号公司

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《第三届董事会第八次会议决议》；

（二）公司《第三届监事会第八次会议决议》。

无锡亿能电力设备股份有限公司董事会

2022年4月20日