

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京灿能电力自动化股份有限公司 2022年第一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：2022年3月7日
2. 会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号灿能电力三楼会议室。
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：章晓敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 68,201,035 股，占公司有效表决权股份总数的 97.6253%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2022-005）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,201,035 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2022-005）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,201,035 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日