

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2023-080

无锡亿能电力设备股份有限公司

2023 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：2023 年 12 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,067,345 股，占公司有效表决权股份总数的 67.91%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；
公司高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-073）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,175,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东黄彩霞、马晏琳及无锡亿能信息科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------------------|-----------|------|----|----|----|----|
| | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| （一） | 关于预计 2024 年日常性关联交易的议案 | 3,135,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所

(二) 律师姓名：华佳悦、范晖

(三) 结论性意见

亿能电力本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 公司《2023 年第二次临时股东大会决议》

(二) 《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日