

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：申万宏源

无锡亿能电力设备股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

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 2016 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(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) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 25 日 13 时 00 分

结束时间：2016 年 6 月 25 日 16 时 30 分

(五) 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 24 日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。

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、本公司聘请的国浩律师（上海）事务所刘维、林祯律师

(七) 会议地点：无锡市新吴区锡达路 219 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议关于《公司章程修正案》的议案；

2、审议关于《关联交易决策制度》的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证件；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、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营业执照复印件；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。

(二) 登记时间: 2016年6月25日12时

(三) 登记地点

无锡市新吴区锡达路219号公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：倪成标

联系地址：无锡市新吴区锡达路219号

联系电话：0510-81151978

邮政编码：214112

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，需由单独或者合计持有公司3%以上股份的股东将临时提案于会议召开10天前提交公司董事会。

五、备查文件目录

1、无锡亿能电力设备股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2016年6月8日