

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 2016 年年度股东大会。

（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：2017 年 5 月 18 日下午 13 时

结束时间：2017 年 5 月 18 日下午 16:30 时

（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 2017 年 5 月 15 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、公司聘请的律师

（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

（一）审议《2016 年度董事会工作报告》；

议案内容详见 2017 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。

（二）审议《2016 年度监事会工作报告》；

议案内容详见 2017 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。

（三）审议《2016 年年度报告及年度报告摘要》；

议案内容详见 2017 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。

（四）审议《2016 年度财务决算报告》；

议案内容详见 2017 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。

（五）审议《2017 年度财务预算报告》；

议案内容详见 2017 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。

（六）审议《2016年度利润分配方案》；

议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。

（七）审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》；

议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。

（八）审议《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。

（九）审议《公司章程》修正案的议案；

议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。

（十）审议《董事会议事规则》修正案的议案；

议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。

（十一）审议《股东大会议事规则》修正案的议案；

议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。

（十二）审议《关于追认2016年度公司偶发性关联交易的议案》的议案。

议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。

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：2017年5月18日12时

（三）登记地点

无锡市新吴区梅村锡达路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。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- （一）公司《第一届董事会第八次会议决议》；
- （二）公司《第一届监事会第四次会议决议》。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2017年4月24日