

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

2017 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：2017 年 8 月 31 日
- 2、会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 219 号公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：公司董事长黄彩霞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,合法合规。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 4,710 万股，占公司股份总数的 94.01%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易》

1、 议案内容

公司已于 2017 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-018)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 490 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

黄彩霞、马晏琳、马小中涉及关联,回避表决

四、 备查文件目录

（一）无锡亿能电力设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日