

证券代码：871867

证券简称：沧能股份

主办券商：川财证券

沧能电力装备股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王建文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会合法、合规，符合公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 7760 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容见 2020 年 1 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号 2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 7760 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

具体内容见 2020 年 1 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 7760 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《沧能电力装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

沧能电力装备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日