

证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：安信证券

福建亿能电力科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870335	亿能科技	2020 年 5 月 5 日

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. 本公司聘请的福建天衡联合律师事务所庄华阳、庄小帅律师。

（七）会议地点

厦门市集美区珩田路 556 号 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2019 年度工作情况，拟定了《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019 年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

（五）审议《2020 年度经营计划及财务预算方案》议案

《2020 年度经营计划及财务预算方案》对公司 2020 年经营计划以及预计财务状况和经营成果等进行预算。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年度审计报告》议案

公司审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年度公司的财务状况进行了审计并出具了中天运[2020]审字第 90239 号《审计报告》。

（八）审议《2019 年资金占用专项报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年资金占用专项报告》。

(九) 审议《2019 年度续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020 年 5 月 11 日 14:00

(三) 登记地点：厦门市集美区珩田路 556 号 3 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：厦门市集美区珩田路 556 号 3 楼会议室；邮编：361000；传真：0592-3783968；联系人：郑敬玉；联系电话：13599513249。

（二）会议费用：本次会议预期半天, 与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《福建亿能电力科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、经与会监事签字的《福建亿能电力科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日