

证券代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

## 福建亿能达信息技术股份有限公司 2020年第三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6月11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：董事长黄家昌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 22,021,800 股，占公司表决权股份总数的 73.41%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人等高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司短期闲置资金的资金使用效率和收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用暂时闲置募集资金购买低风险保本型理财产品及其它金融产品，2020 年全年累计投资发生额不超过 5000 万元。

详见公司 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建亿能达信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-048）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,021,800 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%。

## 三、备查文件目录

《福建亿能达信息技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日