

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 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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 2020 年第三次临时股东大会。

##### （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

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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 9 月 30 日 15:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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9月25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。

#### （七）会议地点

厦门市集美区珩田路 556 号 1 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

原《公司章程》第七条“公司董事长为公司的法定代表人。”现修订为：“公司总经理为公司的法定代表人。”除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

### （二）审议《关于法定代表人变更》的议案

鉴于董事长夏玉成先生辞去公司董事长职务，并拟选举徐丽华女士为董事长。鉴于徐丽华女士辞去公司总经理职务，于 2020 年 9 月 14 日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议，董事会聘任曾斐琳女士为总经理，根据《公司章程》第一章第七条之规定，公司总经理为公司的法定代表人，因此，拟将公司法定代表人由夏玉成先生变更为曾斐琳女士。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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。

（二）登记时间：2020年9月30日15:00

（三）登记地点：厦门市集美区珩田路556号1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1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：自理

### 五、备查文件目录

《福建亿能电力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司董事会

2020年9月15日