

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 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9月30日
2. 会议召开地点：厦门市集美区珩田路556号1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：董事长徐丽华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 9,976,400 股，占公司表决权股份总数的 98%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,904,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.18%；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 4,072,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.82%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)、审议通过《关于法定代表人变更》的议案

1. 议案内容

徐丽华女士因个人原因辞去其所担任的总经理职务。为完善公司治理机构，规范公司内部运作，董事会现聘任曾斐琳女士为公司总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,904,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.18%；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 4,072,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.82%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建亿能电力科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日