

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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：2021 年 11 月 10 日 9:00。

（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	2021年11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。

（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〉》

原《公司章程》第十二条“经依法登记，公司经营范围是：1、电力系统、电力设备、安全技术防范系统、环保工程设备及相关新技术产品的研发、生产和销售；2、计算机系统集成；3、计算机软件开发应用；4、计算机网络及智能建筑工程、工业自动化系统的安装、调试并提供相关的技术服务；5、电气、机械、电子、通讯设备及仪器仪表的制造、安装、调试；6、批发、零售：计算机软硬件及相关设备、五金交电、化工(不含化学危险品和监控化化学品)；7、经济信息咨询服务。”现修订为：“经依法登记，公司经营范围是：1、电力系统、电力设备、安全技术防范系统、环保工程设备及相关新技术产品的研发、生产和销售；2、计算机系统集成；3、计算机软件开发应用；4、计算机网络及智能建筑工程、工业自动化系统的安装、调试并提供相关的技术服务；5、电气、机械、电子、通讯设备及仪器仪表的制造、安装、调试、维修、校验；6、批发、零售：计算机软硬件及相关设备、五金交电、化工(不含化学危险品和监控化化学品)；7、经济信息咨询服务。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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：2021年11月10日9:00

（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十次会议决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司董事会

2021年10月26日