

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 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 29 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	2022年7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《关于公司第三届董事会董事提名人选》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名徐丽华、梁晓霞、曹鹏、曾斐琳、胡晓东为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责，本次董事候选人均为换届连任。上述第三届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

### （二）审议《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名李艳强、郑翔挺为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责，本次非职工代表监事候选人均为换届连任。上述第三届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部

门要求不得担任监事的情形。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年7月29日14:00

（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；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

《福建亿能电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司董事会

2022年7月13日