

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
2022 年第一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：2022 年 7 月 29 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

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。

（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 9,721,900 股，占公司表决权股份总数的 95.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选》的议案

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,157,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.34%；反对股数 3,564,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.66%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，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杨洪瑞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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,721,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐丽华	董事	任职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
梁晓霞	董事	任职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
曹鹏	董事	任职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
曾斐琳	董事	任职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
胡晓东	董事	任职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李艳强	监事	任职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
郑翔挺	监事	任职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建亿能电力科技股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 8 月 1 日