

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

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：2023 年 2 月 14 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	2023年2月9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《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定,结合公司战略发展以及审计工作需要,经过友好协商,拟改聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公告的《福建亿能电力科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所变更公告》(公告编号:2023-002)。

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：2023年2月14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1小时，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三届董事会第三次会议决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司董事会

2023年1月30日