

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 15 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 10 人，持有表决权的股份总数 9,051,020 股，占公司表决权股份总数的 88.91%。

（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 4 人，董事梁晓霞因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
5. 福建润衡律师事务所庄华阳、陈曦律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 表决结果：同意股数 9,051,020 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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2022 年度工作情况，拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 表决结果：同意股数 9,051,020 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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议《2022 年度报告及摘要》的议案。

1. 议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2. 表决结果：同意股数 9,051,020 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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》的议案。

1. 议案内容：《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

2. 表决结果：同意股数 9,051,020 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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五）审议《2023 年度经营计划及财务预算方案》的议案。

1. 议案内容：《2023 年度经营计划及财务预算方案》对公司 2023 年经营计划以及预计财务状况和经营成果等进行预算。

2. 表决结果：同意股数 9,051,020 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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》的议案。

1. 议案内容：为支持公司发展，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

2. 表决结果：同意股数 9,051,020 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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（七）审议通过《上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告》的议案。

1. 议案内容：公司审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度公司的财务状况进行了审计并出具了上会师报字（2023）第 5210 号《审计报告》。

2. 表决结果：同意股数 9,051,020 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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（八）审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案。

1. 议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023-011）。

2. 表决结果：同意股数 9,051,020 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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（九）审议《2023 年度续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案。

1. 议案内容：公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 表决结果：同意股数 9,051,020 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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建润衡律师事务所

（二）律师姓名：庄华阳、陈曦

（三）结论性意见

福建润衡律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议议案的提出、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东代表签字确认的《福建亿能电力科技股份有限公司 2022 年年度股东大会记录》；

（二）与会股东代表签字确认的《福建亿能电力科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（三）福建润衡律师事务所出具的《关于福建亿能电力科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

福建亿能电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日