

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

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：2023 年 9 月 28 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	2023 年 9 月 21 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《关于公司增加经营范围并同步修改公司章程》的议案。

因经营所需，增加公司经营范围，并同步修改公司章程关于经营范围的描述：原《公司章程》第十二条“经依法登记，公司经营范围是：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备销售；物联网技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；电子专用设备销售；技术推广服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；供应用仪器仪表制造；电子测量仪器销售；电力电子元器件制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；电子测量仪器制造；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电子元器件零售；供应用仪器仪表销售；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；集成电路制造；智能控制系统集成；云计算设备销售；计算器设备销售；计算机系统服务；集成电路销售；

物联网设备销售；电子产品销售；网络设备销售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置销售；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；互联网安全服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；配电开关控制设备制造；电器辅件销售；人工智能应用软件开发；网络技术服务；工业控制计算机及系统销售；物联网技术服务；信息安全设备制造；数据处理和存储支持服务；输配电及控制设备制造；移动终端设备制造；电容器及其配套设备销售；电力测功电机销售；配电开关控制设备研发；智能家庭网关制造；智能车载设备销售；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备销售；五金产品零售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；智能仪器仪表销售；智能无人飞行器销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；人工智能硬件销售；通讯设备修理；物联网设备制造；安防设备制造；5G 通信技术服务；物联网应用服务；工业自动控制系统装置制造；网络与信息安全软件开发；安全咨询服务；环境监测专用仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造。电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；计算机信息系统安全专用产品销售。”现修订为：“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；软件销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备销售；物联网技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；电子专用设备销售；技术推广服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；供应用仪器仪表制造；电子测量仪器销售；电力电子元器件制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；电子测量仪器制造；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电子元器件零售；供应用仪器仪表销售；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；集成电路制造；智能控制系统集成；云计算设备销售；计算器设备销售；计算机系统服务；集成电路销售；物联网设备销售；电子产品销售；网络设备销售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工

业自动控制系统装置销售；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；互联网安全服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；配电开关控制设备制造；电器辅件销售；人工智能应用软件开发；网络技术服务；工业控制计算机及系统销售；物联网技术服务；信息安全设备制造；数据处理和存储支持服务；输配电及控制设备制造；移动终端设备制造；电容器及其配套设备销售；电力测功电机销售；配电开关控制设备研发；智能家庭网关制造；智能车载设备销售；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备销售；五金产品零售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；智能仪器仪表销售；智能无人飞行器销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；人工智能硬件销售；通讯设备修理；物联网设备制造；安防设备制造；5G通信技术服务；物联网应用服务；工业自动控制系统装置制造；网络与信息安全软件开发；安全咨询服务；环境监测专用仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；计算机信息系统安全专用产品销售；**第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、审议《关于公司增加经营范围并同步修改公司章程》的议案；

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 9 月 28 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：徐丽华；联系电话：13774692216

（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三届董事会第八次会议决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日