

证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：国投证券

## 福建亿能电力科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## (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：2024 年 5 月 21 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	2024年5月16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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建双宁律师事务所宁新发、金春永律师

#### （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《2023 年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 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。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

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 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2023 年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 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《2023 年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

（五）审议《2024 年度经营计划及财务预算方案》

《2024 年度经营计划及财务预算方案》对公司 2024 年经营计划以及预计财务状况和经营成果等进行预算。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告》

公司审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度公司的财务状况进行了审计并出具了上会师报字（2024）第 6292 号《审计报告》。

（八）审议《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》

议案内容详见公司于 2024 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：2024-006）。

（九）审议《2024 年度续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（十）审议《使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司利用公司自有闲置资金做价值投资，通过进行适度的低风险短期理财，提高公司资金使用效率，增加投资收益。

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；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 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；邮编：361000；传真：0592-3783968；联系人：徐丽华；联系电话：13774692216。

(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

1、经与会董事签字确认的《福建亿能电力科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

2、经与会监事签字的《福建亿能电力科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日