

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
- 会议召开地点：厦门市集美区珩田路 556 号 1 楼会议室。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐丽华
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 8,942,692 股，占公司表决权股份总数的 87.85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事胡晓东因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于提请免去公司第三届董事会董事胡晓东董事职务》的议案

议案内容

因胡晓东在担任公司技术负责人一职期间，多次迟到早退，且管理工作重大失误，导致公司产品出现严重故障返修，造成重大经济损失及商誉影响，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会建议免去胡晓东先生董事职务，股东会决议免去胡晓东董事职务，在选出新任董事前，其继续履行职责。

议案表决结果：

同意股数 8,942,692 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%。

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《关于公司第三届董事会董事提名人选》的议案

1.议案内容

因公司免去胡晓东先生董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名夏玉成先生、郑翔挺先生担任公司新董事，董事最终人选由股东大会决议为夏玉成先生担任，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止

2.议案表决结果：

同意股数 8,810,352 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.52%；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 132,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.48%。

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、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
夏玉成	董事	任职	2024年8月 21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郑翔挺	董事	任职	2024年8月 21日	2024年第一次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

经与会股东签字的《福建亿能电力科技股份有限公司 2024 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

2024年8月22日