

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-092

## 无锡亿能电力设备股份有限公司

### 2024 年第四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 12 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与网络方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄彩霞女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 64,750,658 股，占公司有效表决权股份总数的 64.01%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,715,875 股，占公司有效表决权股份总数的 3.67%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-084）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,023,875 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

本议案涉及关联交易，关联股东黄彩霞、马晏琳及无锡亿能信息科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

### （二）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的公告》（公告编号：2024-086）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,750,658 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-088)。

2. 议案表决结果:

同意股数 64,750,658 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东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, 无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	关于预计 2025 年日常性关联交易的议案	3,715,875	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京德恒(无锡)律师事务所

(二) 律师姓名: 华佳悦、沈雨恬

(三) 结论性意见

亿能电力本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定; 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效; 会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 公司《2024 年第四次临时股东大会决议》

(二) 北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司  
2024年第四次临时股东大会的法律意见

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2024年12月27日