

证券代码：870335

证券简称：亿能科技
券

主办券商：国投证

福建亿能电力科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 7 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
厦门市集美区珩田路 556 号 1 楼会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 9,622,261 股，占公司表决权股份总数的 94.5213%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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。

二、议案审议情况

（一）《审议关于公司第四届董事会董事提名人选》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于拟提名徐丽华女士为第四届董事会董事候选人的议案》的议案

普通股同意股数 9,622,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于拟提名梁晓霞女士为第四届董事会董事候选人的议案》的议案

普通股同意股数 9,622,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于拟提名曹鹏先生为第四届董事会董事候选人的议案》的议案

普通股同意股数 9,622,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于拟提名曾斐琳女士为第四届董事会董事候选人的议案》的议案

普通股同意股数 9,622,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《关于拟提名夏玉成先生为第四届董事会董事候选人的议案》的议案

普通股同意股数 9,622,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 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）《审议关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《关于拟提名李艳强先生为第四届监事会监事候选人的议案》的议案

普通股同意股数 9,622,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于拟提名郑翔挺先生为第四届监事会监事候选人的议案》的议案

普通股同意股数 9,622,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
徐丽华	董事	就任	2025-07-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
梁晓霞	董事	就任	2025-07-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
曹鹏	董事	就任	2025-07-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
曾斐琳	董事	就任	2025-07-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
夏玉成	董事	就任	2025-07-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李艳强	监事	就任	2025-07-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郑翔挺	监事	就任	2025-07-29	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《福建亿能电力科技股份有限公司 2025 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
2025 年 7 月 30 日