

0.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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

于厦门市集美区珩田路 556 号一楼会议室现场召开

(五) 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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日14:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025年12月22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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟修订<公司章程>	√
2	关于拟修订公司董事会议事规则	√
3	关于拟修订公司股东会议事规则	√
4	关于拟修订公司对外担保管理制度	√

5	关于拟修订公司对外投资管理制度	√
6	关于拟修订公司投资者关系管理制度	√
7	关于拟修订公司关联交易管理制度	√
8	关于拟修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度	√
9	关于拟修订公司利润分配管理制度	√
10	关于拟修订公司承诺管理制度	√
11	关于拟修订公司监事会议事规则	√

一、审议《关于公司拟修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟修订<公司章程>》（公告编号为 2025-038）。

二、审议《关于拟修订公司董事会议事规则》的议案。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司董事会议事规则》的部分条款。

三、审议《关于拟修订公司股东会议事规则》的议案。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司股东会议事规则》的部分条款。

四、审议《关于拟修订公司对外担保管理制度》的议案。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司对外担保管理制度》的部分条款。

五、审议《关于拟修订公司对外投资管理制度》。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司对外投资管理制度》的部分条款。

六、审议《关于拟修订公司投资者关系管理制度》的议案。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司投资者关系管理制度》的部分条款。

七、审议《关于拟修订公司关联交易管理制度》的议案。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司关联交易管理制度》的部分条款。

八、审议《关于拟修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款。

九、审议《关于拟修订公司利润分配管理制度》的议案。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司利润分配管理制度》的部分条款。

十、《关于拟修订公司承诺管理制度》。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司承诺管理制度》的部分条款。

十一、审议《关于拟修订公司监事会议事规则》的议案。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司监事会议事规则》的部分条款。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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；

（二）登记时间：2025年12月29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；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

《福建亿能电力科技股份有限公司第四届董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

2025年12月12日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。