

编号：

# 承装（修、试）电力设施许可告知承诺书

国家能源局编制

# 行政许可机关的告知

根据《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》《国家能源局关于印发全面推行电力业务资质许可告知承诺制实施方案的通知》，行政许可机关就告知承诺制办理承装（修、试）电力设施许可证行政许可事项告知如下。

## 一、审批依据

1. 《行政许可法》
2. 《优化营商环境条例》
3. 《电力供应与使用条例》
4. 《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》

## 二、法定条件

应当具备法人资格及健全有效的安全生产组织和制度，并符合下列条件：

### （一）净资产

具有与开展承装（修、试）电力设施活动相适应的净资产，其所占总资产比例不低于 15%。

### （二）技术负责人、安全负责人

1. 申请一级至三级许可证的，分别拥有 5 年以上与所申请

许可证类别相适应的电力设施安装、维修或试验管理工作经历，具有电力相关专业中级以上职称；其中申请一级许可证的，应具有电力相关专业高级职称。

2.申请四级至五级许可证的，分别拥有3年以上与所申请许可证类别相适应的电力设施安装、维修或试验管理工作经历，具有电力相关专业初级以上职称。

### （三）专业技术及技能人员

1.申请一级至三级许可证的，电力相关专业技术人员分别不少于50人、30人和15人，其中具有中级以上技术任职资格的分别不少于30人、15人和5人；电力相关专业技能人员分别不少于60人、30人和20人，其中高压电工分别不少于30人、15人和10人。

2.申请四级至五级许可证的，电力相关专业技术人员分别不少于10人和5人；电力相关专业技能人员分别不少于15人和5人，其中高压电工分别不少于8人和3人。

第（二）项、第（三）项规定的各类人员均不得同时在其他单位任职；技术负责人可由本单位专业技术人员兼任，安全负责人应专人专岗。

（四）申请一级至三级许可证的，除具备上述条件外，还应具有下列与申请的许可证类别和等级相适应的业绩

1.申请一级至三级承装类许可证的，最近3年内应分别具有从事330（220）千伏、110（66）千伏、35千伏以下10千伏

以上电压等级变（配）电及线路设施的安装活动业绩，且质量合格；在此期间从事电力设施安装业务的最高年度工程结算收入分别不少于 2 亿元、1 亿元和 3000 万元。

2.申请一级至三级承修类或承试类许可证的，最近 2 年均应分别具有从事 330（220）千伏、110（66）千伏、35 千伏以下 10 千伏以上电压等级变（配）电及线路设施的维修或试验活动业绩。

### 三、应当提交的材料

1.行政许可事项对应的《承装（修、试）电力设施许可证申请表》（法定代表人签署并加盖单位公章）。

2.《承装（修、试）电力设施许可告知承诺书》（法定代表人签署并加盖单位公章）。

3.办理人不是法定代表人本人的，应当提交《授权委托书》。

### 四、应妥善保存以备核查的材料

告知承诺制申请承装（修、试）电力设施许可证相关业务的，除按要求填写申请表并提交申请材料外，应当具有下列支撑其满足许可条件的材料（申请许可时免于提交，但应妥善保存以备核查）。

（一）新申请、许可事项变更、有效期延续、合并、分立

1.法人营业执照。

2.提出申请前企业的最新期末财务报表。

3.技术负责人、安全负责人的专业技术任职资格证书、任

职文件。

4.电力相关专业技术人员的专业技术任职资格证书、社会保险缴纳记录、劳动合同、工资发放凭证等。

5.电力相关专业技能人员的特种作业操作证（电工），由行政机关、行业协会、电力企业等部门单位颁发的电力相关职业技能（岗位）证书、社会保险缴纳记录、劳动合同、工资发放凭证等。

6.最近3年内从事电力设施安装业务的最高年度工程结算收入凭证、工程合同等（申请一级至三级承装类许可证的备查）。

## （二）登记事项变更

变更后的营业执照。

## 五、办理程序

### （一）申请

申请人以告知承诺制方式提出许可申请的，对照行政许可机关告知的内容，通过国家能源局资质和信用信息系统填写并提交告知承诺书及申请材料。

### （二）受理

行政许可机关对申请人提交材料进行审查（含网络核验），申请材料齐全、符合法定形式的，予以受理，并出具受理单。受理前申请人有合理理由的，可以撤回承诺申请。

### （三）审查与决定

行政许可机关根据申请人提交的告知承诺书和申请材料，

受理后当场作出许可决定。

#### **（四）信息公开**

行政许可机关作出准予许可决定后 7 日内，通过对外服务场所、网站等渠道公开许可决定、申请人的承诺书，接受社会监督，及时处理对有关告知承诺的投诉和举报。

### **六、事中事后监管**

1.行政许可机关在作出准予许可决定后 6 个月内通过信息共享、网络核验、查验申请人提交备查材料、现场核查或请求其他行政机关协助核查等方式对申请人承诺内容进行核查，并根据许可事项类别和申请人信用状况确定核查比例。

2.行政许可机关对申请人告知承诺信用信息进行记录、归集、推送。存在隐瞒、欺骗等承诺不实情形的，依法依规给予行政处罚并纳入信用记录，按照信用状况实施分类监管，对不同失信情形实施相关惩戒措施。

3.行政许可机关综合运用“双随机、一公开”监管、重点监管、“互联网+监管”、“信用监管”等方式实施日常监管。

### **七、法律责任**

1.行政许可机关在审查中发现申请人隐瞒有关情况或提供虚假申请材料的，按照《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》第三十二条规定，不予受理或者不予许可，并给予警告；情节严重的，一年内不再受理其许可申请。

2.行政许可机关在核查或日常监管中发现承诺不实的，对采用欺骗等手段取得许可的，依法撤销许可决定；对不符合许可条件的，责令其限期整改，逾期不整改或整改后仍不符合条件的，依法撤销许可决定。存在欺骗等情形的，按照《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》第三十三条规定，依法撤销许可，给予警告，处一万元以上三万元以下罚款；情节严重的，三年内不再受理其许可申请；构成犯罪的，依法追究刑事责任。曾作出虚假承诺的，不再适用告知承诺制。

3.拒绝或者阻碍行政许可机关依法履行监管职责的，按照《电力监管条例》第三十四条，责令其改正；拒不改正的，处5万元以上50万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接负责人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.不实承诺、虚假承诺、违反承诺所造成的损失由申请人承担相应法律责任。

行政许可机关：国家能源局湖南监管办

# 申请人的承诺

本单位就申请的      登记事项变更（变更法人）      <sup>1</sup>行政许可事项，现作出下列承诺：

- （一）所填报和提交的信息真实、准确。
- （二）已经知晓行政许可机关告知的全部内容。
- （三）本单位符合行政许可机关告知的条件要求。
- （四）本单位能够提交行政许可机关告知的相关材料，并愿意按照规定接受后续核查。
- （五）本单位愿意承担不实承诺、虚假承诺、违反承诺所造成的损失和引发的相应法律责任。
- （六）所做承诺是本单位真实意思的表示。

法定代表人（签字）：

申请人（盖章）：

日期：2024年03月27日

1.注：行政许可事项填写内容包含新申请、合并、分立、许可事项变更、登记事项变更、许可证有效期延续、许可证注销、许可证补办等。行政许可事项为新申请、合并、分立、许可事项变更、许可证有效期延续的，还需要列明申请的类别和等级。例：新申请（承装类四级、承修类四级、承试类四级）、许可事项变更（承装类二级、承修类二级、承试类二级）、合并后申请（承装类二级、承修类二级、承试类二级）……。



# 关于承装（修、试）电力设施许可证变更法定代表人 相关事项的报告

国家能源局湖南监管办公室：

湖南亿达工程建设有限公司于 2013 年 8 月成立，注册资本为 2000 万元。2016 年 12 月，公司取得承装类四级、承修类四级资质；2020 年 9 月，公司取得承装类三级、承修类三级、承试类四级资质；2023 年 3 月，公司取得承装类三级、承修类三级、承试类三级资质。

我公司自成立以来，始终专注于电力行业，致力于为社会提供优质的电力工程建设服务。在公司的经营发展过程中，我们始终严格遵守国家的法律法规，认真履行社会责任，取得了良好的经济效益和社会效益。

然而，近期我公司发生了起重大的人事变动。原公司法定代表人许爱辉先生，因疾病不幸于 2024 年 2 月 14 日逝世。许爱辉先生作为公司的创始人，为公司的发展做出了巨大的贡献。在许爱辉先生逝世后，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，经过公司股东会议的决议，决定由其子许智勇先生依法继承其父在公司的股份，并担任公司的法定代表人。许智勇先生自 2013 年公司成立后一直在我公司任职，具备丰富的电力行业经验和卓越的管理能力，我们相信他能够带领公司继续发展，实现新的辉煌。

鉴于上述情况，我公司特向贵厅申请承装（修、试）电力

设施许可证法定代表人变更手续，并提交相关的申请材料，包括许爱辉先生的死亡证明相关资料、公司章程、股东会议决议、许智勇先生的身份证明等。我们承诺所提供的所有材料真实有效，如有不实之处，愿承担一切法律责任。

我们将积极配合贵处的工作，确保变更手续的顺利完成。同时，我们也希望贵处能够尽快审批我们的申请，以便我们能够早日恢复正常的业务运营。

在此，我们对贵处一直以来给予的支持和帮助表示衷心的感谢。我们将继续秉承“诚信、创新、卓越”的企业精神，为社会提供更加优质的电力工程建设服务。

敬请贵处审批。

此致

敬礼！

湖南亿达工程建设有限公司

2024年3月27日



- 附件：1、法人许爱辉死亡证明；  
2、亲属关系证明表；  
3、法人身份证明

附件 1:

## 死亡证明

兹有我村村民许爱辉，性别男，身份证号码  
430621196906250455，为苍坪村六合片  
三组村民，于2024年2月14日因病在岳阳县苍坪  
村去世。

特此证明！

证明人：陈荣辉

联系电话：18974022089



黄沙街镇苍坪村村民委员会

2024年3月6日



附件 2:

### 亲属关系证明表

谨慎提示：请相关单位及个人如实规范填写，并签名、盖章确认真实。

死者姓名	性别	出生日期	死亡日期	公民身份号码
许爱辉	男	1969年6月25日	2024.2.14	430621196906250455
死者家属		姓名	出生日期	住址（如死亡只写死亡日期） 公民身份号码
死者父母	生父	许德雄	1937.6.28	2022.4.15 430621193706281835
	生母	苏小兰	1944.11.19	湖南省岳阳县黄沙铺镇 430621194411191829 苍坪村背屋组
	养（继）父			
	养（继）母			
配偶	二婚	熊卫红	1971.4.8	岳阳楼区南湖游 432302197104083027 路天赋花园
死者 <u>许爱辉</u> 共有 <u>2</u> 个子女				
死者亲生子女	姓名	性别	出生日期	住址（如死亡只写死亡日期） 公民身份号码
	许智勇	男	1993.6.16	岳阳楼区狮子山路 430621199306169171 中航翡翠湾
	许航翌	男	2009.10.29	岳阳楼区南湖游 430621200910290299 路天赋花园
死者养继子女				
死者所在单位或村（居）委会证明	经本单位调查，以上情况属实。 单位盖章：  联系电话：13762058222 经办人签名：何克平 2024年2月29日			

岳阳市岳阳楼公证处联系电话：0730-8800456

附件 3：法人身份证明

许智勇同志，在我公司担任总经理职务，为我公司法定代  
表人。

特此证明。

身份证号码：430621199306169171

联系电话：15200221622



单位全称：湖南亿达工程建设有限公司



湖南亿达工程建设有限公司  
承装（修、试）许可证  
变更法人

附件  
资料

二〇二四年三月



# 一、营业执照复印件

## 1、原营业执照复印件



## 2、现营业执照复印件



**营 业 执 照**

统一社会信用代码  
91430600749992083

 扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名 称	湖南亿达工程建设有限公司	注 册 资 本	贰仟万元整
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成 立 日 期	2013年08月21日
法 定 代 表 人	许智勇	住 所	湖南省岳阳市岳阳楼区五里牌街道 巴陵中路国贸大厦02幢601室
经 营 范 围	市政道路工程建筑；电力工程、水利水电工程、市政工程、管道工程、土石方工程、送变电工程、城市路灯照明工程、园林绿化工程、建筑工程的施工；环保工程专业承包；建筑劳务分包；物业管理；电力工程设计服务；电力项目的咨询；电力项目、集成电路设计；电力信息系统的设计、开发、维护；建材、变压器油、电力设备、办公用品、办公设备耗材、劳动防护用品、配电开关控制设备的销售；机械设备、五金产品及电子产品（不含无线电信器材和卫星地面接收设施）的批发；水电安装；机械设备租赁；新能源汽车充电桩的产品与系统的销售、运营及技术服务；新能源的技术开发、咨询及转让；合同能源管理；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

登 记 机 关  
2024 年 3 月 21 日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





## 二、公司章程

### 1、原公司章程

#### 湖南亿达工程建设有限公司 公司章程

依据《公司法》、《公司登记管理条例》及其他有关法律、法规的规定，由全体股东共同出资设立 湖南亿达工程建设有限公司（以下简称“公司”），依法履行公司权利，承担公司义务，特制定本章程。本章程如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

#### 第一章 公司名称、住所和经营范围

- 第一条 公司名称：湖南亿达工程建设有限公司  
第二条 公司住所：湖南省岳阳市岳阳楼区五里牌街道巴陵中路国贸大厦02幢601室  
第三条 公司经营范围：

市政道路工程建筑；电力工程、水利水电工程、市政工程、管道工程、土石方工程、送变电工程、城市路灯照明工程、园林绿化工程、建筑工程的施工；环保工程专业承包；建筑劳务分包；物业管理；电力工程设计服务；电力项目的咨询；电力项目、集成电路设计；电力信息系统的设计、开发、维护、器材、变压器油、电力设备、办公用品、办公设备耗材、劳动防护用品、配电开关控制设备的销售；机械设备、五金产品及电子产品（不含无线电台制器材和卫星地面接收设施）的批发；水电安装；机械设备租赁；新能源汽车充电桩的产品与系统的销售、运营及技术服务；新能源的技术开发、咨询及转让；合同能源管理；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第四条 公司在公司登记机关申请登记注册，公司合法权益受国家法律保护。公司为有限责任公司，独立核算、自主经营、自负盈亏。

股东以认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

#### 第二章 公司注册资本

第五条 公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司的注册资本为人民币 2000.0 万元。

股东出资期限由股东自行约定，但不得超出公司章程规定的营业期限。

公司变更注册资本，必须召开股东会并由代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，应当自公告之日起 45 日后申请变更登记，并提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。

#### 第三章 股东名称、出资方式、出资额、出资时间

第六条 股东名称或姓名、出资方式及出资额、出资时间如下：

股东名称或者姓名	证照号码	资本 金	出资方式（金额：万元）							出 资 % 比	出 资 时 间	
			货 币	实 物	知 识 产 权	债 权	土 地 使 用 权	股 权	其 他			合 计
许爱辉	4306211969 06250455	认缴	180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.0	90.0	2014-01-23
		实缴	180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.0	90.0	2014-01-23
熊卫红	4323021971 04083027	认缴	200.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.0	10.0	2014-01-23
		实缴	200.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.0	10.0	2014-01-23

- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
- (七) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
- (八) 决定公司内部管理机构的设置;
- (九) 决定公司经理及其报酬事项;

并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

- (十) 制定公司的基本管理制度。

**第二十四条** 公司设经理一人,由股东会选举产生。

经理符合《公司法》规定的任职资格,行使下列职权:

- (一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施执行董事的决定;
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (四) 拟订公司的基本管理制度;
- (五) 制定公司的具体规章;
- (六) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
- (七) 决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理

人员;

- (八) 执行董事授予的其他职权。

经理列席股东会会议。

**第二十五条** 执行董事为公司法定代表人,法定代表人行使下列职权:

- (一) 代表公司对外签署有关文件;
- (二) 检查股东决定的落实情况,并向股东报告;
- (三) 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下,在符合公司利益的前提下,对公司事务行使特别裁决权,并事后向股东报告。

**第二十六条** 公司不设监事会,设监事一人,由股东会选举产生。

监事任期每届3年,任期届满,可连选连任。监事符合《公司法》规定的任职资格,行使下列职权:

- (一) 检查公司财务;
- (二) 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;
- (三) 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求执行董事、高级管理人员予以纠正;
- (四) 提议召开临时股东会会议,在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;
- (五) 向股东会会议提出提案;
- (六) 依照《公司法》第一百五十一条的规定,对执行董事、高级管理人员提起诉讼;

- (七) 公司章程规定的其他职权;

监事列席股东会会议。

**第二十七条** 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。

## 第七章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十八条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于第二年三月三十一日前送交各股东。

第二十九条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

第三十条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

#### 第八章 公司的解散事由与清算办法

第三十一条 公司的营业期限为 2013-08-21 至 2023-08-20。

公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，可以通过修改公司章程而存续，但须经持有三分之二以上表决权的股东通过。

第三十二条 公司有下列情形之一的，可以解散：

(一) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；

(二) 股东会决议解散；

(三) 因公司合并或者分立需要解散；

(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

(五) 人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散。

第三十三条 公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算组应当在成立之日起 10 日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关办理备案。

第三十四条 清算组自成立之日起十日内通知债权人，于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报债权。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第三十五条 清算组在清算期间行使下列职权：

(一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

(二) 通知、公告债权人；

(三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；

(四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

(五) 清理债权、债务；

(六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；

(七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第三十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，按照股东的出资比例分配，清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。

第三十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第九章 股东认为需要规定的其他事项

第三十八条 公司章程所列条款及其他未尽事项均以国家现行的法律、法规为准则。根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，经股东表决通过，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。

第三十九条 公司章程的解释权属于股东会。

第四十条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第四十一条 本章程经各方出资人共同订立，自公司法定代表人签署之日起生效。

第四十二条 本章程一式 4 份，公司留存一份，各股东留存一份，报公司登记机关备案一份。

法定代表人签字：

许君峰



2021年10月26日

10

## 湖南亿达工程建设有限公司 章程修正案

根据本公司 2023 年 6 月 1 日股东会议决议，现对本公司已经在登记机关备案的章程进行修正，修正条款如下：

第八章第三十一条公司营业期限：公司营业期限为 2013 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 20 日。

修改为：公司营业期限为长期。

公司法定代表人签名：



2023年6月1日

## 2、现公司章程修正案、股东会决议、内资情况登记表

### 湖南亿达工程建设有限公司

#### 章程修正案

本公司经 2024 年 3 月 19 日股东会议决议，对本公司上次已经在登记机关备案的章程进行修正，修正条款如下：

原章程第六条： 股东名称或姓名、出资方式及出资额、出资时间如下：

股东姓名或名称	证件号码	资本金	出资方式 (金额: 万元)							合计	出资比例	出资时间
			货币	实物	知识产权	债权	土地使用权	股权	其他			
许爱辉	430621196906250455	认缴	1800	0	0	0	0	0	0	1800	90	2014.1.23
		实缴	1800	0	0	0	0	0	0	1800	90	2014.1.23
熊卫红	432302197104083027	认缴	200	0	0	0	0	0	0	200	10	2014.1.23
		实缴	200	0	0	0	0	0	0	200	10	2014.1.23

修改为：第六条 股东名称或姓名、出资方式及出资额、出资时间如下：

股东姓名或名称	证件号码	资本金	出资方式 (金额: 万元)							合计	出资比例	出资时间
			货币	实物	知识产权	债权	土地使用权	股权	其他			
许智勇	430621199306169171	认缴	1000	0	0	0	0	0	0	1000	50	2014.1.23
		实缴	1000	0	0	0	0	0	0	1000	50	2014.1.23
熊卫红	432302197104083027	认缴	200	0	0	0	0	0	0	200	10	2014.1.23
		实缴	200	0	0	0	0	0	0	200	10	2014.1.23

许航翌	43230 21971	认缴	800	0	0	0	0	0	0	800	40	2014.1.23
	04083 027	实缴	800	0	0	0	0	0	0	800	40	2014.1.23

法定代表人签名：

许航翌



## 湖南亿达工程建设有限公司 股东会关于变更事项的决议

依据《公司法》有关规定，本公司股东会召开会议，对变更公司登记事项（备案）形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下：

会议时间：2024年3月19日

会议地点：公司办公室

会议性质：临时

会议通知情况：本次会议由监事熊卫红（因执行董事许爱辉死亡）以书面方式于会议召开前通知全体股东。

股东到会情况：参加会议股东：熊卫红、许爱辉（因其死亡由其继承人许智勇、许航翌参加）；弃权股东：无。

会议主持人：因执行董事许爱辉死亡，由其监事熊卫红主持

会议决议情况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为2000万元，占出席会议股东所持股份的100%；表决反对的股东所持股份0万元，占出席会议股东所持股份的0%；弃权股东所持股份0万元，占出席会议股东所持股份的0%，会议通过如下决议：

- 1、因股东许爱辉死亡，对其在本公司所持的1800万元股权继承问题由湖南省岳阳市岳阳楼公证处出具的（2024）湘岳楼证字第155号《公证书》已予确认分割方案即：被继承人许爱辉的1800万元股权分别由继承人儿子许智勇继承1000万元、儿子许航翌继承800万元，继承人许智勇、许航翌因股权继承成为本公司股东。
- 2、公司股东由许爱辉、熊卫红变更为熊卫红、许智勇、许航翌。
- 3、公司注册资本为2000万元，其股东股权结构为：熊卫红200万元，许智勇1000万元、许航翌800万元。



4、执行董事兼经理许爱辉死亡，选举许智勇为公司执行董事兼经理。

5、通过《章程修正案》。

6、全权委托\_\_\_\_柳琳\_\_\_\_办理公司登记事宜。

主持人签名：

熊卫红 熊卫红

参加会议股东签名：

熊卫红 熊卫红

许智勇 许智勇

许航翌（监事） 许航翌



内资企业登记基本情况表

企业名称	湖南亿达工程建设有限公司		
曾用名			
统一社会信用代码	914306000749992083		
注册号	43060000076043		
曾用注册号			
住所	湖南省岳阳市岳阳楼区五里碑街道巴陵中路国贸大厦02幢601室		
邮政编码	414000	电话	152****1622
企业状态	已成立	核准日期	2024-03-21
法定代表人(负责人)	许智勇	副本数	1
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	注册资本(万元)	2000
成立日期	2013-08-21	营业期限	2013-08-21 至 长期
登记机关	岳阳市市场监督管理局	监管单位	五里牌市场监管所
行业名称	建筑业		
经营范围	市政道路工程建筑; 电力工程、水利水电工程、市政工程、管道工程、土石方工程、送变电工程、城市路灯照明工程、园林绿化工程、建筑工程的施工; 环保工程专业承包; 建筑劳务分包; 物业管理; 电力工程设计服务; 电力项目的咨询; 电力项目、集成电路设计; 电力信息系统的设计、开发、维护; 材料、变压器油、电力设备、办公用品、办公设备耗材、劳动防护用品、配电开关控制设备的销售; 机械设备、五金产品及电子产品(不含无线电管制器材和卫星地面接收设施)的批发; 水电安装; 机械设备租赁; 新能源汽车充电桩的产品与系统的销售、运营及技术服务; 新能源的技术开发、咨询及转让; 合同能源管理; 售电业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		
备注			
股东	熊卫红、许智勇、许航翌		
变更情况	无变更信息		

本机读资料仅供参考, 具体情况以登记档案为准。如需查询最准确信息, 请到企业所在登记机关查询纸质档案。以上资料由岳阳市市场监督管理局提供。



变更事项	变更前内容	变更后内容
1、2024-03-21		
章程修正案备案	无	; 2024-03-19章程第六条进行修正
高级管理人员备案	经理: 许爱辉; 财务负责人:	经理: 许智勇; 财务负责人:
股东变更	熊卫红, 许爱辉	熊卫红, 许智勇, 许航翼
董事备案	许爱辉	许智勇
法定代表人变更	许爱辉	许智勇
2、2023-06-07		
经营期限(营业期限)备案	2013年8月21日 至 2023年8月20日	2013年8月21日 至 长期
章程修正案备案	无	; 2023-06-01经营期限备案, 提交章程修正案
3、2021-11-03		
住所变更	岳阳市岳阳楼区建湘路四化建社区居委会办公楼二楼	湖南省岳阳市岳阳楼区五里牌街道巴陵中路国贸大厦02幢601室
章程备案	无	2021-10-26住所变更
4、2021-09-08		
章程备案	无	2021-08-31经营范围变更提交新章程, 修正股东信息
经营范围变更	市政道路工程建筑, 电力工程, 水利水电工程、市政工程、管道工程、土石方工程、送变电工程、城市路灯照明工程、园林绿化工程、建筑工程的施工, 环保工程专业承包, 建筑劳务分包, 物业管理, 电力工程设计服务, 电力项目的咨询, 电力项目、集成电路设计, 电力信息系统的设计、开发、维护。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	市政道路工程建筑; 电力工程、水利水电工程、市政工程、管道工程、土石方工程、送变电工程, 城市路灯照明工程, 园林绿化工程、建筑工程的施工; 环保工程专业承包; 建筑劳务分包; 物业管理; 电力工程设计服务; 电力项目的咨询; 电力项目、集成电路设计; 电力信息系统的设计、开发、维护; 建材、变压器油、电力设备、办公用品、办公设备耗材, 劳动防护用品、配电开关控制设备的销售; 机械设备、五金产品及电子产品(不含无线电管制器材和卫星地面接收设施)的批发; 水电安装; 机械设备租赁; 新能源汽车充电桩的产品与系统的销售、运营及技术服务; 新能源的技术开发, 咨询及转让; 合同能源管理; 售电业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、2021-08-17		
联络员备案	彭玲玲 4306*****0526 备案手机： 189****2393	彭玲玲 4306*****0526 备案手机： 177****1937 (网上办理)
6、2021-06-04		
章程备案	无	2021-05-27经营范围变更提交新章程
董事备案	许爱辉	许爱辉
经理备案	许爱辉	许爱辉
监事备案	熊卫红	熊卫红
经营范围变更	<p>电力工程、水利水电工程、市政工程、管道工程、土石方工程、送变电工程、城市路灯照明工程、园林绿化工程、建筑工程的施工，环保工程专业承包，建筑劳务分包，物业管理。</p> <p>(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>	<p>市政道路工程建筑，电力工程、水利水电工程、市政工程、管道工程、土石方工程、送变电工程、城市路灯照明工程、园林绿化工程、建筑工程的施工，环保工程专业承包，建筑劳务分包，物业管理，电力工程设计服务，电力项目的咨询，电力项目、集成电路设计，电力信息系统的设计、开发、维护。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>
7、2017-10-27		
经营范围变更	<p>电力工程、水利水电工程、市政工程、管道工程、土石方工程、送变电工程、城市路灯照明工程、园林绿化工程的施工，环保工程专业承包，建筑劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>	<p>电力工程、水利水电工程、市政工程、管道工程、土石方工程、送变电工程、城市路灯照明工程、园林绿化工程、建筑工程的施工，环保工程专业承包，建筑劳务分包，物业管理。</p> <p>(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>
8、2017-04-21		
经营范围变更	<p>凭资质证书从事电力施工工程、水利水电施工工程、市政工程、管道工程、土石方工程、送变电工程、城市路灯照明工程建设。</p>	<p>电力工程、水利水电工程、市政工程、管道工程、土石方工程、送变电工程、城市路灯照明工程、园林绿化工程的施工，环保工程专业承包，建筑劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>
9、2016-06-01		
联络员备案	马蓉 4306*****3527 备案手机： 188****1668	彭玲玲 4306*****0526 备案手机： 189****2393 (网上办理)
10、2014-01-23		
投资人(股权)变更	2股东实际出资800.0	2股东实际出资2000.0

11、2013-08-26

投资人(股权)变更

2股东实际出资400.0

2股东实际出资800.0



## 六、法人复印件



## 七、代办人授权委托书

### 授权委托书

本人 许智勇 系湖南亿达工程建设有限公司的法定代表人，兹授权曾慧（身份证号码 43060219790618502X）为我方与贵单位的授权代理人，办理 承装（修、试）电力设施许可装证法人变更 等有关事项。

被授权人无转委托权。

授权单位（加盖公章）：  


2024年03月27日

附：被委托人身份证复印件

