

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：财通证券

## 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司第三届董事会
5. 会议主持人：姚华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 89,256,000 股，占公司股份总数的 83.31%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司 2017 年度董事会工作报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 89,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

公司 2017 年度监事会工作报告。

### 2 议案表决结果：

同意股数 89,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (三) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-010）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (四) 审议通过《2017年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

公司2017年度财务决算报告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (五) 审议通过《2018年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

公司2018年度财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (六) 审议通过《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司2017年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (八) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈公司预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,556,000 股，占出席本次股东大会无关联股东而及股东代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3 回避表决情况

关联方海盐新创制衣有限公司、海盐新萌制衣有限公司、张良华、苏伟纲、钱玉明、姚雪华、浙江万邦宏能源科技有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2 议案表决结果：

同意股数 89,256,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (十一) 审议通过《关于〈公司会计估计变更〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《会计估计变更公告》（公告编号：2018-014）。

#### 2 议案表决结果：

同意股数 89,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (十二) 审议通过《关于〈公司重要前期会计差错更正〉的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司重要前期会计差错更正》（公告编号：2018-015）。

#### 2 议案表决结果：

同意股数 89,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (十三) 审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事工作制度》（公告编号：2018-019）。

## 2 议案表决结果：

同意股数 89,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (十四) 审议通过《关于修改〈子公司管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《子公司管理制度》（公告编号：2018-020）。

#### 2 议案表决结果：

同意股数 89,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (十五) 审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的〈投资者关系管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《投资者关系管理制度》（公告编号：2018-021）。

#### 2 议案表决结果：

同意股数 89,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的〈信息披露管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-022）。

#### 2 议案表决结果：

同意股数 89,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《募集资金管理制度》（公告编号：2018-023）。

#### 2 议案表决结果：

同意股数 89,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

2 议案表决结果：

同意股数 9,556,000 股，占出席本次股东大会无关联股东而及股东代表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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3 回避表决情况

关联方海盐新创制衣有限公司、海盐新萌制衣有限公司、张良华、苏伟纲、钱玉明、姚雪华、浙江万邦宏能源科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 14 日