

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 2018 年第一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

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 22 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：董事长姚华先生
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 20 人，持有表决权的股份 95,064,000 股，占公司股份总数的 88.74%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

1. 议案内容

公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,064,000 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《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

1. 议案内容

公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的研究报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,064,000 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司  
申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

1. 议案内容

公司提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,064,000 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《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板  
上市前滚存利润分配的议案》

1. 议案内容

公司申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,064,000 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《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容

公司上市后未来三年股东分红的回报规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,064,000 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《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及约束措施的议案》

1. 议案内容

公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案及约束的措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,064,000 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《公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司章程（草案）的议案》

1. 议案内容

公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司章程（草案）。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,064,000 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《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具的有关承诺的议案》

1. 议案内容

公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具的有关的承诺。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,064,000 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《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

1. 议案内容

公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补的措施和相关的主体承诺。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,064,000 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) 审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

1. 议案内容

公司最近三年的关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,364,000 股，占出席本次股东大会无关联股东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

关联方嘉兴新萌投资有限公司、海盐新创制衣有限公司、海盐新萌制衣有限公司、浙江万邦宏能源科技有限公司、海盐和顺能源科

技有限公司、张良华、苏伟纲、钱玉明、姚雪华回避表决。

(十一)审议通过《关于公司内部控制制度执行情况的报告》

### 1. 议案内容

公司内部控制制度执行情况的报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 95,064,000 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、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 22 日