

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 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 19 日 9 时 00 分。

预计会期半天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 15 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司监事选举》的议案

由于公司监事姚雪华先生于近日请辞监事职务，监事会人数将不能满足法定最低人数，需选举新的监事。

（二）审议《关于公司偶发性关联交易》的议案

因业务需要，公司拟与关联方海盐新创制衣有限公司签订《合同能源管理合同》，利用新创制衣厂房屋顶建设约 160KW 的分布式光伏电站，电站建成后，新创制衣优先购买使用所发电力。具体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《公司关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

（三）审议《关于修改〈融资管理制度〉的议案》

具体情况详见公司于 2019 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司融资管理制度》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 3 月 19 日 8 点 30 分

（三）登记地点：浙江省海盐县澉浦六里集镇翠屏路北侧公司董事会
办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周洪萍；

联系地址：浙江省海盐县澉浦六里集镇翠屏路北侧；

联系电话：0573-86567878；

传真：0573-86567886；

邮政编码：314301

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2019年3月4日