

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2019 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：2019 年 3 月 19 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：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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 85,060,000 股，占公司有效表决权股份总数的 79.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事选举的议案》

1. 议案内容：

因姚雪华辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。经股东提名，推荐选举马士涵为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,060,000 股，占本次股东大会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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。具体方案以双方签订的合同能源管理合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,060,000 股，占本次股东大会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%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方张良华、钱玉明、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、海盐和顺能源科技有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于〈融资管理制度〉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《融资管理制度》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,060,000 股，占本次股东大会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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2019 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

2019 年 3 月 21 日