

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为第三届董事会。

（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 5 月 16 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 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 5 月 10 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
3. 本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师

（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 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：公司董事会对报告期内公司经营情况及治理情况进行回顾总结并展望 2019 年经营计划及目标，形成《公司 2018 年度董事会工作报告》。

- （二）审议《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：公司监事会对 2018 年工作进行总结，形成《公司 2018 年度监事会工作报告》。

- （三）审议《关于〈公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案内容：对 2018 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见

公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-021）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。

（四）审议《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：公司董事会根据公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务数据，对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行分析总结，形成《公司 2018 年度财务决算报告》。□

（五）审议《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：公司董事会根据公司上年度的经营状况以及行业的发展和公司相关工作的推进情况，明确了公司 2019 年的经营目标并形成《公司 2019 年度财务预算方案》。□

（六）审议《关于〈公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》

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 2018 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于〈公司预计 2019 年度日常性关联交易〉的议案》

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 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

（八）审议《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构〉的议案》

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）。

（十）审议《关于〈公司 2016、2017 年报更正及前期会计差错更正〉的议案》

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《2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-016）、《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-017）、更正后的 2016 年报和 2017 年报、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-015）。

（十一）审议《关于〈补充确认关联交易〉的议案》

议案内容：详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

（十二）审议《关于〈确认公司独立董事津贴〉的议案》

独立董事自任职以来，对促进公司规范运作、科学决策起到了积极的作用。为确保独立董事责、权、利的相对平衡，考虑到公司的实际情况，并参照同类行业、同等规模拟上市公司的现有水平，公司 2018 年度及 2019 年度对公司独立董事的津贴标准为每年 30000 元（税后）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月16日（8：30-9：00）

（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：浙江省海盐县澉浦镇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

（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日