

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 年第二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 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 9:00。

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。

(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《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》

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包括发行股票的种类和面值、发行主体、发行数量、定价方式、发行方式、发行对象、拟上市地点、延长决议有效期。

(二) 审议《关于变更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》

议案内容：根据公司发展的实际需求，公司变更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。

(三) 审议《关于延长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有效期的议案》

议案内容：延长股东大会授权公司董事会根据公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关决议及相关规定全权办理本次发行上市的有关具体事宜。

（四）审议《关于确认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》

议案内容：公司首次公开发行股票前形成的滚存未分配利润由公司公开发行股票并在创业板上市后的新老股东按持股比例共享。

（五）审议《关于确认公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

议案内容：根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司第三届董事会第十二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。为避免争议，本次董事会对分红回报规划再次进行确认。

（六）审议《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》议案

议案内容：为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革意见》（证监会公告[2013]42号）相关要

求，公司第三届董事会第十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《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》，为避免争议，本次会议拟对该议案再次确认。

（七）审议《关于修改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》议案

议案内容：为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，修改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）。

（八）审议《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》议案

议案内容：根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司确认就首次公开发行股票并在创业板上市出具的有关承诺。

（九）审议《关于修改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》

议案内容：公司本次公开发行股票后，短期内存在每股收益被摊薄的风险，为充分保护公司股东特别是中小股东的利益，公司第三届董事会第十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《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》，因公司变更了发行上市的报告期，现需对该议案据实进行修改。

(十) 审议《关于公司内部控制制度执行情况的报告》议案

议案内容：根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求和审计委员会对内部控制制度执行情况的报告，结合公司内部控制制度和评价办法，我们对公司 2018 年 12 月 31（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

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、法人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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 14 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：0573-86567893

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十九次会议决议》；

(二)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日