

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 2020 年第一次临时股东大会的通知公告

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 2020 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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 12 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

#### （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 2020 年 2 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、董事会秘书。

（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《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》的议案

根据公司生产经营需要，决定对公司经营范围进行以下修改：

原登记内容：晶体硅制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工；太阳能光伏电站系统及其主材料的销售；太阳能光伏发电的项目开发、设计安装、运行维护及其信息和技术的咨询服务；合同能源管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后登记内容：晶体硅制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工；太阳能光伏电站系统及其主材料的销售；太阳能光伏发电的项目开发、设计安装、运行维护及其信息和技术的咨询服务；光伏电站的运营及合同能源管理服务；道路普货运输（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

同时对《公司章程》第三章第五条相应内容进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。

### 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：2020年2月12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

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 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二十七次会议决议》。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日