

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

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834770	艾能聚	2020年3月31日

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。以现场出席会议的股东持上述所需文件

进行现场登记。

以通讯方式出席会议的股东可以信函、邮件方式向会议联系人送达上述所需文件进行登记，并应同时向会议联系人报送有效的即时联系方式。公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月7日（8：00-9：00），以通讯方式出席会议的股东，于2020年4月7日8：30前送达会议联系人。

(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

邮箱：zhouhongping@energy-zj.com

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3月23日