

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 2020 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：2020 年 4 月 7 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：现场和通讯方式
4. 会议召集人：第三届董事会
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，占公司有表决权股份总数的 79.40%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

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。

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 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日