

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 2019 年年度股东大会。

#### （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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 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5月8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。
3. 本公司聘请的国浩律师事务所（杭州）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《2019年度董事会工作报告》

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 2020 年经营计划及目标，形成《2019 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2019 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容：对 2019 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司在全中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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-027）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容：公司董事会根据公司截止 2019 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《2019 年度财务决算报告》

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

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 2020 年的经营目标并形成《公司 2020 年度财务预算方案》

（六）审议《2019 年度利润分配预案》

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 2019 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《关于预计公司 2020 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《预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构》

议案内容：公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（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，发行募集资金到位当年，股本将有所增长，但由于募集资金产生效益需要一定时间，短期内公司的营业收入和净利润可能难以实现同步增长，公司每股收益在发行后的一定期间内将可能被摊薄。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、2018 年第一次临时股东大会、第三届董事会第十九次会议、2019 年第二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》、《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》。因公司变更了发行上市的报告期，对该议案进行修改。

（十）审议《关于修改〈公司章程〉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《关于修改〈公司章程〉的议案》（公告编号：2020-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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5月15日（8：00-9：00）

（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

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

(一)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

(二)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会

2020年4月24日