

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 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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
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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长姚华代表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。

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。

(二) 审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席殷建忠代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对 2020 年监事会工作计划进行汇报。

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) 审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全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)。

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。

(四) 审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定以及公司截止 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》。

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。

(五) 审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

1. 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。

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。

（七）审议通过《关于〈预计公司 2020 年度日常性关联交易〉的议案

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,860,000 股，占本次股东大会非关联股东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：

关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐和顺能源科技有限公司、浙江万邦宏能源科技有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、张良华、钱玉明、苏伟纲、姚雪华回避表决。

（八）审议通过《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〉的议案》

1. 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。

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。

（九）审议通过《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》

1. 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。

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。

(十) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 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）。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：徐伟民、高佳力

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议

决议》。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日