

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 6 月 5 日 09:00。

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29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员负责人。

（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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会届满，根据法律法规相关规定，拟提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：提名姚华、张良华、钱玉明、姚新民、姚芳、丁承为公司董事候选人，提名沈福鑫、朱利祥、赵箭为公司独立董事候选人，任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于〈监事会换届选举暨提名第四届监事会成员〉的议案》

鉴于公司第三届监事会届满，根据法律法规相关规定，拟提名以

下人员为公司第四届监事会监事候选人：提名殷建忠、马士涵为监事候选人，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信贷款额度及担保事项的议案》

公司及全资子公司拟为自身或对方申请银行授信额度提供担保最高额度为 2 亿元，拟担保方式为本公司保证、资产质押、发起人及其实控人担保等；具体担保金额将以公司和全资子公司实际贷款数额为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

（四）审议《关于确认独立董事津贴的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》要求，结合公司的实际情况，并参照同类行业、同等规模挂牌公司的现有水平，公司 2020 年度独立董事的津贴执行标准拟定为 30000 元（税后）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（三）；

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

- 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6月5号（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：黄殷紫

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二十九次

会议决议》

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会

2020年5月19日