

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 年第二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 6 月 5 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；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会成员》的议案

### 1. 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。

### 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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会成员》的议案

### 1. 议案内容：

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。

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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,860,000 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：

关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海

盐新创制衣有限公司、浙江万邦宏能源科技有限公司、海盐和顺能源科技有限公司、钱玉明、姚雪华、张良华、苏伟纲回避表决。

(四) 审议通过《关于确认独立董事津贴》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数85,060,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚华	董事	任职	2020年6月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张良华	董事	任职	2020年6月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
姚新民	董事	任职	2020年6月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
姚芳	董事	任职	2020年6月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
钱玉明	董事	任职	2020年6月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

丁承	董事	任职	2020年6月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
沈福鑫	独立董事	任职	2020年6月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
朱利祥	独立董事	任职	2020年6月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
赵箭	独立董事	任职	2020年6月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
殷建忠	监事	任职	2020年6月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
马士涵	监事	任职	2020年6月5日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2020 年第二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6月8日