

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 9 月 10 日上午 9：30。

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9月7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。

（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〈公司年产 1.37GW 晶体硅高效电池片易地扩建项目及其可行性研究报告〉的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等规定，形成《公司年产 1.37GW 晶体硅高效电池片易地扩建项目及其可行性研究报告》。

（二）审议《关于〈确认公司 2020 年超出预计金额的日常性关联交易〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com) 上披露的《关于确认公司 2020 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》（公告编

号：2020-064)。

(三) 审议《关于〈增加预计公司 2020 年日常性关联交易额度〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)上披露的《关于〈增加预计公司 2020 年日常性关联交易额度〉的议案》(公告编号：2020-065)。

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(二)、(三)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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9月9号（8：00-17：00）

(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

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四届董事会第二次会议决议》、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会

2020年8月26日