

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年第三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9月10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：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〈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》

1. 议案内容：

公司拟投建年产 1.37GW 晶体硅高效电池片生产项目，并进行了项目的可行性研究，形成了《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》。

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〈确认公司 2020 年超出预计金额的日常性关联交易〉的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,060,000 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：

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、海盐和顺能源科技有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于〈增加预计公司 2020 年日常性关联交易额度〉的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,060,000 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：

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、海盐和顺能源科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2020 年第三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 9 月 14 日