

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 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司定于 2021 年 3 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 3 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-003。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 3 月 9 日，公司董事会收到单独持有 19.56%股份的股东嘉兴新萌投资有限公司书面提交的《关于公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2021 年 3 月 20 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

公司原董事丁承先生因个人原因提出辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为进一步规范公司治理，选举李英镑先生为公司第四届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会审议通过之日起生效。李英镑先生不是失信联合惩戒对象。

李英镑先生的简历：1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 3 月至 2015 年 2 月就职于北京宜信卓越投资管理有限公司，任投资经理；2016 年 3 月至 2016 年 10 月就职于上海易津投资股份有限公司，任投资经理；2016 年 11 月至今就职于南通仁顺投资管理有限公司，任投资总监。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东嘉兴新萌投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东嘉兴新萌投资有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于追认变更公司经营范围及修订〈公司章程〉议案》
- （二）审议《关于选举李英镑先生为公司董事的议案》

### 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六次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日