

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 2021 年第一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：2021 年 3 月 20 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：董事长姚华
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 10 人，持有表决权的股份总数 79,810,700 股，占公司有效表决权股份总数的 74.50%。

#### （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；

4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，决定对公司经营范围进行以下修改：

原登记内容：晶体硅制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工；太阳能光伏电站系统及其主材料的销售；太阳能光伏发电的项目开发、设计安装、运行维护及其信息和技术的咨询服务；光伏电站运营及合同能源管理服务；道路普货运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后登记内容：本公司经营范围为：许可项目：各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：晶体硅制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工；太阳能光伏电站系统及其主材料的销售；太阳能光伏发电的项目开发、设计安装、运行维护及其信息和技术的咨询服务；光伏电站运营及合同能源管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

同时对《公司章程》第二章第十二条相应内容进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 79,810,700 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。

### （二）审议通过《关于选举李英镑先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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，大学本科学历。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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 79,810,700 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
李英镑	董事	任职	2021年3月 20日	2021年第一次临时股东大会	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 2021 年第一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

2021年3月23日