

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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：2021 年 5 月 20 日 10:00。

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，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	2021年5月17日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所徐伟民、章佳平律师。

(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《2020年度董事会工作报告》

公司董事会对报告期内公司经营情况及治理情况进行回顾总结并展望 2021 年经营计划及目标，形成《2020 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2020 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

(三) 审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

对 2020 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-022）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-023）。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》

公司董事会根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务数据，对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行分析总结，形成《2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》

公司董事会根据公司上年度的经营状况以及行业的发和公司相关工作的推进情况，明确了公司 2021 年的经营目标并形成《2021 年度财务预算方案》。

(六) 审议《2020 年度利润分配预案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2020 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于<公司前期会计差错更正>的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于<公司前期会计差错更正>的公告》（公告编号：2021-025）。

（十）审议《关于计提资产减值准备的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于计提资产减值准备的议案的公告》（公告编号：2021-026）。

（十一）审议《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》

2021 年度，公司及全资子公司拟根据生产经营需要向相关银行申请综合授信额度不超过 2 亿元。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。董事会提请股东大会授权董事长根据银行实际授信额度情况，在上述总额度范围内调整向银行申请授信额度。

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《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公告》（公告编号：2021-027）。

（十二）审议《关于确认独立董事津贴的议案》

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 2021 年度独立董事的津贴执行标准拟定为 30000 元（税后）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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（七）、（十一）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。以现场出席会议的股东持上述所需文件进行现场登记。以通讯方式出席会议的股东可以信函、邮件方式向会议联系人送达上述所需文件进行登记，并应同时向会议联系人报送有效的即时联系方式。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月20日8:00-10:00

（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：蒋燕萍 联系电话：0573-86567893

（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七次会议决议》；

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会

2021年4月29日