

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 年年度股东大会决议公告

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 5 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 11 人，持有表决权的股份总数 84,192,343 股，占公司表决权股份总数的 78.59%。

（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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长姚华代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对 2021 年董事会工作进行了计划安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,192,343 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〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席殷建忠代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对 2021 年监事会工作计划进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,192,343 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。

（三）审议通过《关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,192,343 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。

（四）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,192,343 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。

（五）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,192,343 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。

（六）审议通过《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,192,343 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。

（七）审议通过《关于〈预计 2021 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

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《公司预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,140,000 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、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、海盐和顺能源科技有限公司、张良华、苏伟纲、钱玉明、殷建忠、姚雪华回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,192,343 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。

（九）审议通过《关于〈公司前期会计差错更正〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,192,343 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。

（十）审议通过《关于〈关于计提资产减值准备〉的议案》

1. 议案内容：

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公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,192,343 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。

（十一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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《关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,140,000 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

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、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、海盐和顺能源科技有限公司、张良华、苏伟纲、钱玉明、殷建忠、姚雪华回避表决。

（十二）审议通过《关于〈确认独立董事津贴〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,192,343 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：徐伟民、章佳平

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日