

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：东吴证券

**浙江艾能聚光伏科技股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告**

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 2022 年第一次临时股东大会。

**（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》的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 5 月 28 日上午 10:00。

**（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，不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	2022年5月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （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《关于补充披露公司、实际控制人、股东与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的议案》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“艾能聚”或“公司”）在近期工作中发现，公司、实际控制人、部分股东存在与公司2016年定向发行股票（以下简称“2016年定增”）、2017年定向发行股票（以下简称“2017年定增”）的投资方以及后续受让投资方股份的受让方（以下合称“投资方”）签订涉及特殊投资条款的协议（以下简称“对赌协议”）的情形，经与投资方友好协商一致，公司、实际控制人、部分股东近期已与投资方签订对赌协议终止协议。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于补充披露公司、实际控制人、股东与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的公告》（公告编号：2022-066）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东本人出席的应持本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及加盖单位公章的营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022年5月28日上午9:00-10:00

（三）登记地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：联系人：蒋燕萍，电话：0573-86567878。

（二）会议费用：请与会股东交通费、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十二次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会

2022年5月13日