

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
2022 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：2022 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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：

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 人，持有表决权的股份总数 78,648,156 股，占公司有效表决权股份总数的 73.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,969,384 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

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、嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、张良华、钱玉明、殷建忠、苏伟纲、嘉兴众科商务信息咨询合伙企业（有限合伙）涉及关联交易事项，回避表决。

三、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2022 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

2022 年 5 月 30 日