

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 年第三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 8 月 1 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 10 人，持有表决权的股份总数 74,678,772 股，占公司有效表决权股份总数的 69.71%。

（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 9 人，列席 9 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《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信的议案》

1. 议案内容：

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和业务发展的需要，2022 年度拟向银行申请总额度不超过 8000 万元的综合授信额度。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2022-093）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,678,772 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：

公司董事长姚华先生为公司向银行申请授信无偿提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此关联股东嘉兴新萌投资有限公司、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）、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、张良华、钱玉明无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2022 年第三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 8 月 1 日