

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 年第四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 9 月 13 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 19 人，持有表决权的股份总数 82,605,326 股，占公司有效表决权股份总数的 77.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2,099,004 股，占公司有效表决权股份总数的 1.96%。

（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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《会计政策变更公告》（2022-102）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,605,326 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。

（二）审议通过《关于新增预计 2022 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于新增预计 2022 年公司日常性关联交易的公告》（2022-098）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,926,554 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、张良华、苏伟纲、钱玉明、殷建忠、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、嘉兴众科商务信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
二	《关于 新增预 计 2022 年公司 日常性 关联交 易的议 案》	7,926,554	100%	0	0%	0	0%

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：高佳力、曹鑫阳

(三) 结论性意见

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2022 年第四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 9 月 13 日