

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

公告编号：2023-101

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023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：2023年9月4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：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚华先生
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 57.3869%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,747,994 股，占公司有效表决权股份总数的 10.5646%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-096）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,678,772 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 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 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	《关于 公司 2023 年 半年度 权益分 派预案 的议案》	0	0%	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：付梦祥、童碧君

(三) 结论性意见

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》《股东大会规则》《治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

（二）《国浩律师（杭州）事务所关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日