

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

公告编号：2025-048

## 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 7 月 24 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. 召开情况合法合规的说明：

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会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,317,832 股，占公司有效表决权股份总数的 49.4250%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,317,832 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 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：童碧君、姚芳苹

(三) 结论性意见

贵公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

(一) 《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

(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 2025 年第一次临时股东会法律意见书》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日