证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2024-014
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2024年2月20日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2024年2月23日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于向邮储银行申请授信用于开具保函的议案》

公司向中国邮政储蓄银行广州市海珠支行及其上级机构申请及使用银行授信额度不超过5000万元,授信期限为4年,此笔授信主要用于公司办理保函业务。

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与中国邮政储蓄银行广州市海珠支行及其上级机构最终签订的协议为准,董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜,以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向以下银行申请综合授信额度:

为了满足公司日常生产经营的资金需求,公司拟向银行申请综合授信额度,总计18.5亿元。

其中,向中国工商银行股份有限公司五羊支行申请不超过4亿元人民币,授信期限为1年,担保人为公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹。

向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过6亿元人民币,授信期限为1年;向长沙银行股份有限公司广州分行申请不超过4亿元人民币,授信期限为1年;向兴业银行股份有限公司申请不超过4亿元人民币,授信期限为3年;上述担保人均为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。

向澳门国际银行股份有限公司广州分行申请不超过5000万元人民币,授信期限为15个月,担保人为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云。

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准,董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜,以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加日常关联交易额度的公告》。

本议案涉及的关联董事刘少云先生、郭倍华女士回避了表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议;
2. 第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会
2024年2月24日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2024-015
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2024年2月20日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2024年2月23日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》

监事会认为:公司本次增加日常关联交易额度是为了满足公司正常生产经营的需要,关联交易按市场原则,定价公允,结算方式合理,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况,经营成果无不利影响。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加日常关联交易额度的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
监事会
2024年2月24日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2024-017
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 关于预中标约1.07亿元河南省安阳市殷都区农业农村局安阳市殷都区农村生活垃圾转运项目(特许经营)的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)预中标安阳市殷都区农业农村局安阳市殷都区农村生活垃圾转运项目(特许经营),具体情况公告如下:

一、项目的基本情况

1. 项目名称:安阳市殷都区农业农村局安阳市殷都区农村生活垃圾转运项目(特许经营);
2. 采购人:安阳市殷都区农业农村局;
3. 采购代理机构:河南晟祥招标代理服务有限公司;
4. 中标金额:107,083,734.00元/15年;
5. 服务期限:15年;
6. 服务内容:涉及殷都区曲沟镇、铜冶镇、都里镇、许家沟乡、伦掌镇、洪河屯乡、磁口乡、西郊乡共8个乡(镇)垃圾转运工作,服务30.4万居民的生活垃圾转运,每座垃圾中转站日处理垃圾量正常约为25吨,合计约325吨。

二、项目公示的内容

详见安阳市公共资源交易中心(http://ggzy.anyang.gov.cn/)的《安阳市殷都区农业农村局安阳市殷都区农村生活垃圾转运项目-中标公告》。

三、对公司业绩的影响

上述公示的项目属于公司的主营业务,将对后续市场开拓产生积极影响,并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。

四、风险提示

1. 截至目前,公司尚未取得安阳市殷都区农业农村局安阳市殷都区农村生活垃圾转运项目(特许经营)的《中标通知书》,公司能否取得《中标通知书》仍存在一定的不确定性。
2. 项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会
2024年2月24日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2024-016
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 关于增加日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“侨银股份”、“公司”)于2023年4月26日、2023年10月25日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》《关于增加日常关联交易额度的议案》,预计公司及子公司自2022年年度股东大会至2023年年度股东大会召开之日期间,与关联方江门市滨江侨瑞环境服务有限公司(以下简称“滨江侨瑞”)、广州市银塔天然日化有限公司(以下简称“广州银塔”)、阳新深能侨银环保有限公司(以下简称“阳新深能”)、安徽传旗重科装备制造有限公司(以下简称“安徽传旗”)及其子公司日常关联交易金额为15,500.00万元,去年同类交易实际发生总金额为8,428.18万元。

根据公司经营发展的需要,拟新增与关联方安徽传旗2023年度日常关联交易额度预计金额5,000.00万元。增加后,预计2023年度与安徽传旗预计发生的日常关联交易金额为8,000.00万元,与相关关联方发生的日常关联交易总金额为20,500.00万元。

(二)关联交易履行的审议程序

2024年2月23日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》,关联董事刘少云先生,郭倍华女士已回避对本议案的表决。全体独立董事于2024年2月20日召开2024年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

(三)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品	安徽传旗	向关联方采购固定资产、设备、材料工具、服务等	市场价	8,000.00	3,820.00	0
合计				8,000.00	3,820.00	0

注1:本次增加的额度预计有效期自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

注2:除本次额度增加外,2023年度日常关联交易额度预计内容保持不变。

(四)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方提供劳务	滨江侨瑞	向关联人提供劳务	3,455.31	11,000.00	0.91%	-68.59%	2022年10月26日,公告编号2022-114
向关联方出售商品		向关联方出售固定资产、设备、材料工具等	97.41	2,700.00	33.52%	-96.39%	
向关联方提供设备租赁		向关联方提供设备租赁		1,300.00			
向关联人采购日化类、环卫类产品	广州银塔	采购日化类、环卫类产品	3,718.74	4,000.00	22.67%	-7.03%	2022年4月27日,公告编号2022-045
向关联人提供服务	广东侨银控股集团有限公司	提供物业服务	135.32	300.00	17.72%	-54.89%	2022年4月27日,公告编号2022-045
向关联方提供设备租赁		向关联方提供设备租赁	8.64		0.81%		
向关联方提供工程服务	阳新深能	向关联方提供工程服务	776.40		50.54%		
向关联人采购食品	广州豪夫子食品有限公司	采购食品	138.29		55.09%		
向关联方提供设备租赁	珠海侨港市政服务有限公司	向关联方提供设备租赁	25.22		2.38%		
向关联方提供设备租赁	烟台侨银环保科技有限公司	向关联方提供设备租赁	0.48		0.05%		
向关联方租赁设备		向关联方租赁设备	10.96		0.13%		
向关联人提供服务	广州侨环环保科技有限公司	提供保洁服务、信息技术服务	61.41		0.02%		
合计			8,428.18	19,300.00			

二、关联方基本情况

(一)基本情况

关联人名称:安徽传旗重科装备制造有限公司

成立时间:2020年09月04日

住所:安徽省亳州市利辛县城关镇子胥大道中段555号

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:刘少云

注册资本:10,000万元

经营范围:一般项目:新能源汽车整车销售;汽车零部件及配件制造;汽车轮毂制造;汽车零配件批发;汽车零部件再制造;汽车零配件零售;新能源汽车电附件销售;汽车销售;汽车零部件研发;机动车修理和维护;轮胎销售;货物进出口;塑料制品制造;塑料制品销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人销售;智能机器人的研发;机械设备租赁;机械设备销售;机械设备研发;租赁服务(不含许可类租赁服务);再生资源销售;金属制品销售;金属材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路机动车辆生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)与公司的关联关系

公司的实际控制人刘少云先生为安徽传旗的实际控制人,且担任安徽传旗的执行董事兼总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,安徽传旗属于公司关联方。

(三)履约能力分析

安徽传旗自成立以来依法存续,正常经营。经查询,安徽传旗不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价原则和定价依据

公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵循公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况

公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对本公司影响

公司及下属子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定,系公司正常业务往来,且关联交易以市场价格为定价依据,严格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖,对公司独立性不存在重大不利影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于2024年2月20日召开2024年第一次独立董事专门会议,会议由过半数独立董事共同推举的孔英先生召集和主持,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》,并同意将本议案提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。

独立董事认为:本次新增关联交易符合公司发展战略要求,有助于日常经营业务的开展和执行,符合正常生产经营需要。关联交易按市场原则,定价公允,结算方式合理。不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况,经营成果无不利影响。本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议;
2. 第三届监事会第十一次会议决议;
3. 第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会
2024年2月24日

证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2024-009

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2024年2月23日在浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路278号公司会议室以现场方式召开。

由于本次监事会会议为公司监事会换届选举后的第一次会议,为尽快使得本届监事会履行相应义务和职责,全体监事一致同意豁免第二届监事会第一次会议的通知时限要求,会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事后,以口头、电话和书面方式通知全体监事。

本次会议由公司半数以上监事共同推举祝东敏先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会非职工代表监事已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生,职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,全体监事同意选举祝东敏先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告!

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会
2024年2月24日

证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2024-011

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称“艾罗能源”或“公司”)第一届监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律、行政法规、规范性文件及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司于2024年2月23日召开了2024年第一次职工代表大会,经公司职工代表大会民主选举,决定选举梅建军先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件),梅建军先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次职工代表大会的召开符合相关法律法规和公司章程的规定,合法有效。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会
2024年2月24日

附件:

梅建军,男,1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,曾就读于武汉大学机械设计制造及其自动化专业。1999年4月至2005年6月任东莞劲胜精密电子组件有限公司经营管理高级经理;2005年7月至2008年3月任Shenzhen GlossMind Apparel人力资源高级经理;2008年4月至2012年10月任深圳市福斯特电池有限公司人力资源总监;2013年8月至2018年3月任浙江英途实业有限公司人力资源总监;2018年3月至2020年8月任杭州桑尼能源科技股份有限公司人力资源总监;2020年9月至2020年10月任浙江艾罗网络能源技术有限公司人力行政中心总监,2020年10月至2020年12月任浙江艾罗网络能源技术有限公司人力行政中心总监、监事,2020年12月至今任艾罗能源人力行政中心总监、监事。

截至2024年2月23日,杭州百承企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州百承”)持有公司130.7400万股股份,持股比例为0.8171%。梅建军作为杭州百承的普通合伙人、执行事务合伙人,通过杭州百承控制公司130.7400万股股份,比例为0.8171%。梅建军与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。梅建军的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2024-007

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年02月23日

(二)股东大会召开的地点:浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路288号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	374
普通股股东人数	374
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,921,528
普通股股东所持有表决权数量	73,921,528
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.2009
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.2009

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长李新富主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

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、董事会秘书盛建富出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于修订公司部分内部管理制度的议案

2.01 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称:关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	73,921,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,768,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	69,492,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,065,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

7、议案名称:关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举李新富为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
7.02	关于选举李国妹为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
7.03	关于选举陆海良为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
7.04	关于选举归一舟为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
7.05	关于选举闫强为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
7.06	关于选举郭华为公司第二届董事会非独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是

8、议案名称:关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举林秉风为公司第二届董事会独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
8.02	关于选举邹盛武为公司第二届董事会独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是
8.03	关于选举周鑫发为公司第二届董事会独立董事的议案	73,314,202	99.1784	是

9、议案名称:关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举祝东敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	73,314,202	99.1784	是
9.02	关于选举高志勇为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	73,314,202	99.1784	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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	关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》的议案	15,148,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案	13,768,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于2024年度日常关联交易预计的议案	12,564,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	关于选举李新富为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
7.02	关于选举李国妹为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
7.03	关于选举陆海良为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
7.04	关于选举归一舟为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
7.05	关于选举闫强为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
7.06	关于选举郭华为公司第二届董事会非独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
8.01	关于选举林秉风为公司第二届董事会独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
8.02	关于选举邹盛武为公司第二届董事会独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
8.03	关于选举周鑫发为公司第二届董事会独立董事的议案	14,540,722	95.9907				
9.01	关于选举祝东敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	14,540,722	95.9907				
9.02	关于选举高志勇为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	14,540,722	95.9907				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案3为特别决议议案,均已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,均已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过;

2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9均对中小投资者进行了单独计票;

3、关联股东李新富、李国妹、陆海良、郭华为、杭州聚贤涌金企业管理合伙企业(有限合伙)均对议案4回避表决;关联股东杭州百承企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州桑贝企业管理合伙企业(有限合伙)均对议案5回避表决;关联股东李新富、李国妹、陆海良、李秋明均对议案6回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:郭子坤、邱婕

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
2024年2月24日

证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2024-008

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2024年2月23日在浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路278号公司会议室以通讯及现场方式召开。

由于本次董事会会议为公司董事会换届选举后的第一次会议,为尽快使得本届董事会履行相应义务和职责,经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知时限要求。本次会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会董事后,以电话或口头等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,监事及高级管理人员列席。全体董事共同推举李新富先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举李新富先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定,董事长为公司法定代表人。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

2.1《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举林秉风先生、李国妹女士、邹盛武先生为董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。其中,林秉风担任主任委员及召集人。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.2《关于选举董事会提名与薪酬委员会委员的议案》

同意选举周鑫发先生、归一舟先生、邹盛武先生为董事会提名与薪酬委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。其中,周鑫发担任主任委员及召集人。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.3《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举李新富先生、郭华为先生、邹盛武先生为董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。其中,李新富担任主任委员及召集人。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任李新富先生担任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任闫强先生担任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任盛建富先生担任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过