



(上接B129版)

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、6、7、8、9已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。议案4因关联董事回避表决后,非关联董事不足董事会人数的半数,直接提交公司股东大会审议。议案5因关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的半数,直接提交公司股东大会审议。相关公告已于2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

2、特别决议议案:议案1、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、议案5、议案6

回避表决的关联股东名称:议案4:李新富、李国妹、陆海良、郭华友、杭州聚贤涌金企业管理合伙企业(有限合伙)、招商资管艾罗能源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划;议案5:杭州百承企业管理合伙企业(有限合伙)、招商资管艾罗能源员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、杭州桑贝企业管理合伙企业(有限合伙);议案6:李新富、李国妹、陆海良、李秋明

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688717	艾罗能源	2024/2/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东由法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡、委托人身 份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函或电子邮件方式进行登记,信函或电子邮件登记以送达公司时间为准,须在登记时间2024年2月21日下午18:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记时间:2024年2月21日(星期三)9:00-11:00、14:00-17:00。

(三) 登记地点:浙江省桐庐县桐庐经济开发区龙珠路288号董事会办公室。

(四) 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

(一) 会议联系方式:

联系人:盛建富

电 话:0571-58597001

传 真:0571-58597002

电子邮箱:ir@solaxpower.com

联系地址:浙江省桐庐县桐庐经济开发区龙珠路288号

(二) 现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通自理。

(三) 其他注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件提前半小时到达会场

办理登记手续。

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8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票	说明	票数
1	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
2	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
3	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
4	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
5	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
6	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
7	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
8	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
9	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
10	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
11	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
12	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
13	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
14	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
15	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
16	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
17	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
18	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
19	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
20	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
21	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
22	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
23	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
24	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
25	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
26	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
27	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
28	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
29	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
30	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
31	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
32	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
33	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
34	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
35	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
36	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
37	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
38	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
39	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
40	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
41	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
42	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
43	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
44	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
45	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
46	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
47	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
48	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
49	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
50	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
51	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
52	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
53	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
54	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
55	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
56	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
57	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
58	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
59	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
60	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
61	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
62	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
63	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
64	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
65	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
66	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
67	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
68	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
69	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
70	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
71	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
72	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
73	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
74	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
75	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
76	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
77	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
78	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
79	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
80	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
81	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
82	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
83	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
84	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
85	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
86	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
87	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
88	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
89	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
90	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
91	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
92	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
93	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
94	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
95	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
96	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
97	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
98	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
99	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			
100	关于选举公司监事的议案、公司监事、监事候选人(公司监事)办公场所			

1、董事会议决情况

公司于2024年2月7日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为6,800.00万元人民币。关联董事李新富、李国妹、陆海良回避表决,相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

2、独立董事同意意见

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见,并在董事会上发表明确的独立意见:公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,公司2024年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、监事会审核意见

公司监事会认为:公司预计2024年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要,遵循公平、公开、公正的市场交易原则,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

4、董事会审计委员会审核意见:

公司于2024年2月4日召开第一届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会审计委员会认为:公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,以公开、公平、公正、公允为原则,不存在损害公司及广大股东利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年预计交易金额(万元)	占净资产比例(%)	2023年与关联人实际发生金额(万元)	占净资产比例(%)	是否履行审议程序	
关联交易类别	浙江艾罗网络能源科技股份有限公司	6,800.00	1.30	145.52	0.03	5,954.48	是否履行审议程序
关联交易类别	浙江艾罗网络能源科技股份有限公司	680.00	0.13	330.63	0.03	268.37	是否履行审议程序
关联交易类别	浙江艾罗网络能源科技股份有限公司	200.00	0.04	58.50	0.01	143.50	是否履行审议程序
合计		6,800.00	—	534.65	—	6,266.55	是否履行审议程序

注:1、上表中2023年与关联人实际发生金额为未经审计数据;

2、上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2022年度经审计同类业务的发生额

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年同期预计交易金额(万元)	上年同期实际发生金额(万元)	2023年与关联人实际发生金额(万元)	2023年与关联人实际发生金额占同类业务比例(%)
关联交易类别	浙江艾罗网络能源科技股份有限公司	500.00	145.52	145.52	29.10
关联交易类别	浙江艾罗网络能源科技股份有限公司	400.00	330.63	330.63	82.66
关联交易类别	浙江艾罗网络能源科技股份有限公司	200.00	58.50	58.50	29.25
合计		900.00	534.65	534.65	59.00

序号	议案名称	投票	说明	票数
1	关于选举公司监事的议案			
2	关于选举公司监事的议案			
3	关于选举公司监事的议案			
4	关于选举公司监事的议案			
5	关于选举公司监事的议案			
6	关于选举公司监事的议案			
7	关于选举公司监事的议案			
8	关于选举公司监事的议案			
9	关于选举公司监事的议案			
10	关于选举公司监事的议案			
11	关于选举公司监事的议案			
12	关于选举公司监事的议案			
13	关于选举公司监事的议案			
14	关于选举公司监事的议案			
15	关于选举公司监事的议案			
16	关于选举公司监事的议案			
17	关于选举公司监事的议案			
18	关于选举公司监事的议案			
19	关于选举公司监事的议案			
20	关于选举公司监事的议案			
21	关于选举公司监事的议案			
22	关于选举公司监事的议案			
23	关于选举公司监事的议案			
24	关于选举公司监事的议案			
25	关于选举公司监事的议案			
26	关于选举公司监事的议案			
27	关于选举公司监事的议案			
28	关于选举公司监事的议案			
29	关于选举公司监事的议案			
30	关于选举公司监事的议案			
31	关于选举公司监事的议案			
32	关于选举公司监事的议案			
33	关于选举公司监事的议案			
34	关于选举公司监事的议案			
35	关于选举公司监事的议案			
36	关于选举公司监事的议案			
37	关于选举公司监事的议案			
38	关于选举公司监事的议案			
39	关于选举公司监事的议案			
40	关于选举公司监事的议案			
41	关于选举公司监事的议案			
42	关于选举公司监事的议案			
43	关于选举公司监事的议案			
44	关于选举公司监事的议案			
45	关于选举公司监事的议案			
46	关于选举公司监事的议案			
47	关于选举公司监事的议案			
48	关于选举公司监事的议案			
49	关于选举公司监事的议案			
50	关于选举公司监事的议案			
51	关于选举公司监事的议案			
52	关于选举公司监事的议案			
53	关于选举公司监事的议案			
54	关于选举公司监事的议案			
55	关于选举公司监事的议案			
56	关于选举公司监事的议案			
57	关于选举公司监事的议案			
58	关于选举公司监事的议案			
59	关于选举公司监事的议案			
60	关于选举公司监事的议案			
61	关于选举公司监事的议案			
62	关于选举公司监事的议案			
63	关于选举公司监事的议案			
64	关于选举公司监事的议案			
65	关于选举公司监事的议案			
66	关于选举公司监事的议案			
67	关于选举公司监事的议案			
68	关于选举公司监事的议案			
69	关于选举公司监事的议案			
70	关于选举公司监事的议案			
71	关于选举公司监事的议案			
72	关于选举公司监事的议案			
73	关于选举公司监事的议案			
74	关于选举公司监事的议案			
75	关于选举公司监事的议案			
76	关于选举公司监事的议案			
77	关于选举公司监事的议案			
78	关于选举公司监事的议案			
79	关于选举公司监事的议案			
80	关于选举公司监事的议案			
81	关于选举公司监事的议案			
82	关于选举公司监事的议案			
83	关于选举公司监事的议案			
84	关于选举公司监事的议案			
85	关于选举公司监事的议案			
86	关于选举公司监事的议案			
87	关于选举公司监事的议案			
88	关于选举公司监事的议案			
89	关于选举公司监事的议案			
90	关于选举公司监事的议案			
91	关于选举公司监事的议案			
92	关于选举公司监事的议案			
93	关于选举公司监事的议案			
94	关于选举公司监事的议案			
95	关于选举公司监事的议案			
96	关于选举公司监事的议案			
97	关于选举公司监事的议案			
98	关于选举公司监事的议案			
99	关于选举公司监事的议案			
100	关于选举公司监事的议案			

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2024-004

天奇自动化工程股份有限公司关于公司控股股东、大股东部分股份补充质押的公告

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

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“天奇股份”,“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生及其一致行动人、公司大股东无锡天奇投资控股有限公司(“无锡天奇投资”)的通知,获悉黄伟兴先生、无锡天奇投资将其持有的部分公司股票办理了补充质押。具体情况公告如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次补充质押的基本情况

股份名称	是否含有限售股份	初始质押股份数量(股)	本次质押股份数量(股)	占公司总股本比例(%)	质押期限	质押利率	质押人	质押用途	
质押人	是	5,000,000	9,000,000	1.28%	否	是	2024年2月8日	2024年3月31日	质押给天奇股份控股子公司天奇自动化工程股份有限公司
质押人	是	4,200,000	6,700,000	1.00%	否	是	2024年2月8日	2024年3月31日	质押给天奇股份控股子公司天奇自动化工程股份有限公司
质押人	是	2,700,000	6,300,000	0.60%	否	是	2024年2月8日	2024年3月31日	质押给天奇股份控股子公司天奇自动化工程股份有限公司
质押人	是	1,900,000	4,600,000	0.60%	否	是	2024年2月8日	2024年3月31日	质押给天奇股份控股子公司天奇自动化工程股份有限公司
合计	—	13,800,000	—	3.48%	—	—	—	—	—

2、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股份名称	质押股份数量(股)	质押比例(%)	本次质押股份数量(股)	占公司总股本比例(%)	质押期限	质押利率	质押人	质押用途	
质押人	62,500,000	13.5%	31,000,000	0.82%	否	是	2024年2月8日	2024年3月31日	质押给天奇股份控股子公司天奇自动化工程股份有限公司
质押人	6,800,000	1.4%	21,200,000	0.58%	否	是	2024年2月8日	2024年3月31日	质押给天奇股份控股子公司天奇自动化工程股份有限公司
质押人	3,750,000	0.8%	—	—	否	是	2024年2月8日	2024年3月31日	质押给天奇股份控股子公司天奇自动化工程股份有限公司
合计	109,050,000	24.0%	52,200,000	1.40%	—	—	—	—	—

二、其他说明