

(上接B129版)
1、说明议案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，非关联董事不足监事会人数的半数，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、涉及关联交易回避表决的议案：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、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、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选数的，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。

■

股东类型 股东代码 股东简称 报告日期

A股 688717 艾罗能源 2024/2/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘任的律师。

(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/委派代表身份证件/企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记；企业股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人身份证件、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的，凭本人身份证件、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证件、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、委托人身份证件复印件办理登记。

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18:00点前送达。信函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石珠路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

电子邮件：ir@slaxpower.com

联系地址：浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路288号

(二)现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

(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原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：

委托人优先股数：

委托人股东账户号：

序号 章程规定的议案名称 同意 反对 弃权 投票数

1	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案				
2,00	关于修订公司部分管理制度的议案				
2,01	关于修订股东大会大会议事规则的议案				
2,02	关于修订董事会议事规则的议案				
2,03	关于修订监事会议事规则的议案				
2,04	关于修订总经理工作细则的议案				
2,05	关于修订财务管理制度的议案				
2,06	关于修订对外担保管理制度的议案				
2,07	关于修订关联交易管理制度的议案				
2,08	关于修订募集资金管理制度的议案				
2,09	关于修订公司章程的议案				
3	关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份的议案				
4	关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份的议案				
5	关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人向公司提供借款的议案				
6	关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人向公司提供担保的议案				

序号	章程规定的议案名称	投票数
1,00	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	
2,00	关于修订公司部分管理制度的议案	
2,01	关于修订股东大会大会议事规则的议案	
2,02	关于修订董事会议事规则的议案	
2,03	关于修订监事会议事规则的议案	
2,04	关于修订总经理工作细则的议案	
2,05	关于修订财务管理制度的议案	
2,06	关于修订对外担保管理制度的议案	
2,07	关于修订关联交易管理制度的议案	
2,08	关于修订募集资金管理制度的议案	
2,09	关于修订公司章程的议案	
3,00	关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份的议案	
4,00	关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份的议案	
5,00	关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人向公司提供借款的议案	
6,00	关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人向公司提供担保的议案	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案案分部分别进行编号。投资者应针对各议案案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立监事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

股东姓名/名称 表决意见(赞成)/反对/(弃权)

4,00 关于选举董事的议案

4,01 陆海良 赞成

4,02 李新富 赞成

4,03 李国妹 赞成

4,04 陈伟强 赞成

4,05 陈伟强 赞成

4,06 陈伟强 赞成

4,07 陈伟强 赞成

4,08 陈伟强 赞成

4,09 陈伟强 赞成

4,10 陈伟强 赞成

4,11 陈伟强 赞成

4,12 陈伟强 赞成

4,13 陈伟强 赞成

4,14 陈伟强 赞成

4,15 陈伟强 赞成

4,16 陈伟强 赞成

4,17 陈伟强 赞成

4,18 陈伟强 赞成

4,19 陈伟强 赞成

4,20 陈伟强 赞成

4,21 陈伟强 赞成

4,22 陈伟强 赞成

4,23 陈伟强 赞成

4,24 陈伟强 赞成

4,25 陈伟强 赞成

4,26 陈伟强 赞成

4,27 陈伟强 赞成

4,28 陈伟强 赞成

4,29 陈伟强 赞成

4,30 陈伟强 赞成

4,31 陈伟强 赞成

4,32 陈伟强 赞成

4,33 陈伟强 赞成

4,34 陈伟强 赞成

4,35 陈伟强 赞成

4,36 陈伟强 赞成

4,37 陈伟强 赞成

4,38 陈伟强 赞成

4,39 陈伟强 赞成

4,40 陈伟强 赞成

4,41 陈伟强 赞成

4,42 陈伟强 赞成

4,43 陈伟强 赞成

4,44 陈伟强 赞成

4,45 陈伟强 赞成

4,46 陈伟强 赞成

4,47 陈伟强 赞成

4,48 陈伟强 赞成

4,49 陈伟强 赞成

4,50 陈伟强 赞成

4,51 陈伟强 赞成

4,52 陈伟强 赞成

4,53 陈伟强 赞成

4,54 陈伟强 赞成

4,55 陈伟强 赞成

4,56 陈伟强 赞成

4,57 陈伟强 赞成

4,58 陈伟强 赞成

4,59 陈伟强 赞成

4,60 陈伟强 赞成

4,61 陈伟强 赞成