证券代码：837034

证券简称：爱索能源

主办券商：西部证券

北京爱索能源科技股份有限公司 2021年第四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：2021年12月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李晶女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,713,200 股，占公司有效表决权股份总数的 86.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李琛因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席情况：无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的安排，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2022 年度的日常性关联交易，具体内容详见公司 2021 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《北京爱索能源科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,403,191 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%。

3. 回避表决情况

李晶及其配偶蔡茂林系关联交易主体，因此李晶作为本次交易的关联股东，北京爱科索投资管理中心（有限合伙）作为李晶直接控制的股东，回避本次表决。回避的股东持有表决股份为 23,310,009 股。

三、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日