

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  
2022年第一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：2022年9月5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：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 4 人，持有表决权的股份总数 30,002,300 股，占公司有效表决权股份总数的 90.10%。

(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 5 人；
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《关于补充审议变更公司经营范围暨章程修改的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司的发展战略及业务发展需要，2022年8月15日公司修改经营范围。详细情况见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议变更公司经营范围暨章程修改的公告》公告编号：2022-022。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,002,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 9 月 7 日