

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

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 4 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837034	爱索能源	2022年10月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于签订〈期权选择权协议〉的议案》

（1）、同意与建信（北京）投资基金管理有限责任公司签署《期权选择权协议》，同意按照上述协议的约定，由建信（北京）投资基金管理有限责任公司或其指定的第三方取得公司一定数额期权选择权，并有权按上述协议约定的时间及价格行使期权选择权以直接持有公司股权，或有权届时转让该期权选择权。

（2）当行权方决定行权时，同意行权方根据协议行权，并放弃因行权方行权时的优先购买权或优先认缴权，并承诺新股东（如有）同意上述协议的内容并放弃对上述协议认股选择权所指向的股权份额的优先认购权。

（3）不得通过变更公司章程或采取其他措施阻碍行权方行权，若有需要应及时配合行权方签署相关法律性文件，否则须连带赔偿行权方损失。

(4) 将本此股东会决议提交给建信（北京）投资基金管理有限责任公司作为《期权选择权协议》附件，同意接受上述决议的约束，并承诺未经建信（北京）投资基金管理有限责任公司书面确认不得变更或撤销。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年11月4日上午8:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭春晖 地址：北京市海淀区知春路致真大厦D座2301 邮编：100098 电话：010-82311518

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司董事会

2022年10月19日