

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 7 月 25 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	2023年7月20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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司预增加经营范围：服装服饰批发；日用品批发；针纺织品销售。拟对公司章程相应条款进行修改。详细情况见公司于2023年7月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2023-012）。公司章程的最终修订以股东大会审议结果、工商核准结果为准。

（二）审议《关于提名彭春晖为公司董事的议案》

公司原董事李琛因个人原因申请辞去公司董事职务，导致董事会成员人数低于法定人数，为确保董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，现提名彭春晖为公司新任董事，任期自本议案经2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

经核查，彭春晖不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，新任董事就任前，李琛仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；  
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：2023年7月25日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九次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司董事会

2023年7月7日