

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
2023 年第二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：2023 年 7 月 25 日
2. 会议召开地点：现场
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
6. 召开情况合法合规性说明：

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于任命彭春晖为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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，现任命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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,002,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李琛	董事	离职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
彭春 晖	董事	任职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司 2023 年第二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

2023 年 7 月 27 日