

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 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

(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：2024 年 11 月 22 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	2024年11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《关于董事会成员换届的议案》

提名李晶、赵理、杜丙同、许未晴、彭春晖为候选董事，均为连选连任，具体内容详见公司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）上披露的《北京爱索能源科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《关于公司及子公司预计 2025 年度银行授信的议案》

根据公司生产经营的安排，结合实际业务发展情况和经营计划，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 2500 万元（含）的综合授信额度，根据银行要求由董事长李晶及其配偶蔡茂林，董事杜丙同提供担保。具体内容详见公司同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 2025 度银行授信的公告》（公告编号：2024-021）。

（三）审议《关于监事会成员换届的议案》

公司第三届监事会成员任期即将届满，根据股东的推荐，监事会提名王彪、常建二人为第四届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

王彪、常建经核查，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事候选人条件。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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：2024年11月22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2302 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十四次会议决议》

《北京爱索能源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司董事会

2024年11月5日