

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
2024年第三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

- 会议召开时间：2024年11月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李晶女士
- 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

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 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《关于董事会成员换届的议案》

1. 议案内容：

提名李晶、赵理、杜丙同、许未晴、彭春晖为第四届董事会董事，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）。

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《关于公司及子公司预计 2025 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

(三) 审议通过《关于监事会成员换届的议案》

1. 议案内容：

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，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。

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

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
李晶	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
赵理	董事	任职	2024 年 11	2024 年第三次	审议通过

			月 22 日	临时股东大会	
杜丙同	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
许未晴	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
彭春晖	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王彪	监事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
常建	监事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王慈翊	监事	离职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日