

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

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 4 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
现场会议
3. 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 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：董事长李晶女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,002,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.10%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 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《关于公司设立子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟在北京亦庄经济技术开发区设立子公司。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 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《关于拟设立子公司的公告》（公告编号：2025-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,002,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2026 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 5000 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 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2025-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,002,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《北京爱索能源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日