

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 年第二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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京市大兴区亦庄荣华街道亦城国际中心 A 座 701
- 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
- 会议召集人：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 3 人，持有表决权的股份总数 24,599,109 股，占公司有表决权股份总数的 73.87%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在 24,599,109 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《关于拟修订〈公司章程〉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，公司预增加经营范围：照明器具销售、灯具销售、市政设施管理、合同能源管理、光伏设备及元器件销售、建设工程施工。拟对公司章程相应条款进行修改。详细情况见公司于 2026 年 3 月 30 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：2026-004）。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 24,599,109 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 年第二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 4 月 16 日