

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 2018年第五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：2018年11月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

公司已于2018年11月6日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。

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5人，持有表决权的股份总数31,301,400股，占公司有效表决权股份总数的94.00%。

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：

具体内容详见公司2018年11月6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）上披露的《董事、监事换届的公告》（公告编号：2018-035）。

公司第一届董事会成员至第二届董事会经公司股东大会选举产生后不再履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,301,400 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

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会成员换届的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员任期届满，根据股东的推荐，监事会提名王慈翊、马少华二人为第二届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

公司第一届监事会成员至第二届监事会经公司股东大会选举产生后不再履职。。

王慈翊、马少华均为连任。经核查，上述人员符合监事任职条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,301,400 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

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

三、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

特此公告。

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日