

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

2018 年 12 月 26 日公司召开第二届董事会第二次会议做出决议，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 10 日，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。

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《关于变更会计师事务所的议案》

为了更好地推进公司审计工作开展，经综合各项条件，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，负责公司年度报告审计及相关专项审计工作，不再续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。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）上披露的《北京爱索能源科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2018-048）。

（二）审议《关于取消对外投资参股公司的议案》

公司于 2016 年 6 月 21 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外投资参股公司的议案》，决定投资北京智慧能源技术研究院，具体内容详见公司于 2016 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）发布的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-010）。

现由于根据所投资行业市场发展情况，出于控制投资风险等考虑，公司决定取消对外投资该参股公司。由于公司未对北京智慧能源技术研究院实际出资，取消该参股公司的投资对公司不会产生任何不利影响。

（三）审议《关于注销全资子公司北京爱索晴阳科技有限公司的议案》

公司于2017年9月27日召开第一届董事会第十六次会议，决定设立全资子公司北京爱索晴阳科技有限公司，并已由2017年第三次临时股东大会通过该议案。现根据所投资行业市场发展情况，出于控制投资风险等考虑，公司决定注销该全资子公司。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）上披露的《北京爱索能源科技股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2018-049）。

（四）审议《关于注销子公司浙江巨仁新能源科技有限公司的议案》

公司于2017年8月16日召开第一届董事会第十四次会议，决定与公司控股股东/实际控制人李晶配偶蔡茂林、公司监事马少华、董事杜丙同、白恩全、王一轩、贾冠伟共同出资设立子公司浙江巨仁新能源科技有限公司，并已由2017年第二次临时股东大会通过该议案。现根据所投资行业市场发展情况，出于控制投资风险等考虑，公司决定注销该子公司。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）上披露的《北京爱索能源科技股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2018-049）。

（五）审议《关于变更公司经营范围暨章程修改的议案》

公司于2017年9月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于因变更公司经营范围修改公司〈章程〉的议案》，决定变更公司经营范围并对公司章程做相应修改，具体内容详见公司2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-025）。且于2017年10月16日召开的2017年第三次临时股东大会上通过该议案。

现根据公司所在行业市场发展情况，出于控制投资风险等因素考虑，决定取消上述公司经营范围的变更和对公司章程的修改，再次变更公司经营范围并修改公司章程。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变更公司经营

范围暨章程修改的公告》（公告编号：2018-051）。

（六）审议《关于修订〈重大事项处置权限管理办法〉的议案》

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司当前经营规模，公司拟对《重大事项处置权限管理办法》进行修订，提高决策效率，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）上披露的《北京爱索能源科技股份有限公司〈重大事项处置权限管理办法〉（修订）》（公告编号：2018-050）。

（七）审议《关于预计2019年公司日常性关联交易的议案》

公司控股股东李晶及其配偶蔡茂林拟为公司、公司全资子公司以及控股子公司2019年度银行贷款、借款提供连带责任保证、股权质押担保，为公司、公司全资子公司以及控股子公司融资租赁提供连带责任保证，担保总额不超过20,000万元。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-052）。

### 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：2019 年 1 月 14 日上午 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：北京市海淀区昆明湖南路 51 号 A 座二层 205 号 邮 编：100097 电 话：010-57807921

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日