

证券代码：839364

证券简称：赛骄阳

主办券商：西部证券

**深圳赛骄阳能源科技股份有限公司**  
**关于召开 2020 年年度股东大会通知公告**

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 2020 年年度股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会

**（三）会议召开的合法性、合规性**

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 10：00。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839364	赛骄阳	2021年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（深圳）律师事务所律师徐岗、黄融律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度利润分配预案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2020年度利润不进行分配。

（二）审议《2020年年度报告及其摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

（三）审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020年度

工作情况。

（四）审议《2020年财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务决算报告进行审议。

（五）审议《2021年财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2021年度财务预算报告进行审议。

（六）审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将对公司《关于〈2020年度监事会工作报告〉》进行审议。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，拟聘请具有证券期货资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2021年度的审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然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；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年5月20日8:00至10:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：雷振军 2、地址：深圳市龙岗区宝龙二路 3 号京能科技环保工业园 3、联系电话：0755--66632788—882 4、传真：0755—66630637 5、电子邮箱：13609660536@163.com

(二) 会议费用：参会人员食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司董事会

2021年4月23日