

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 2021 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 2021 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。

#### （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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 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	2022年5月16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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师事务所徐岗、施翠姜律师。

## （七）会议地点

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021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，2021年度利润不进行分配。

### （二）审议《2021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2021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《2021年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

（三）审议《关于〈2021 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 2021 年度工作情况。

（四）审议《2021 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 2021 年度财务决算报告进行审议。

（五）审议《2022 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 2022 年度财务预算报告进行审议。

（六）审议《关于〈2021 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〈2021 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 2022 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 2022 年度的审计机构。

（八）审议《内幕信息知情人管理制度》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，制订了内幕信息知情人管理制度。。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](http://www.neeq.com.cn)）的《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2022-008）。

（九）审议《关于公司申请银行授信暨关联交易》议案

1、深圳赛骄阳能源科技股份有限公司申请深圳农村商业银行龙岗支行不可循环授信额度人民币 500 万元贷款，期限为 3 年，杨凯鑫、吴燕玲、肖利敏为上

述借款提供余额抵押担保及保证担保，肖文杰提供保证担保。具体以与银行签订的协议为准。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《关于公司申请银行授信暨关联交易》（公告编号：2022-007）。

2、深圳赛骄阳能源科技股份有限公司申请中国建设银行股份有限公司深圳市分行可循环授信额度人民币 600 万元贷款，期限为 1 年，肖文杰、吴燕玲提供保证担保。具体以与银行签订的协议为准。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《关于公司申请银行授信暨关联交易》（公告编号：2022-007）。

#### （十）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的相关规定，对公司章程进行修订。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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

#### （十一）审议《关于公司与深圳市金麒麟电源技术有限公司 2021 年度关联交易》议案

2021 年度，公司销售电芯给深圳市金麒麟电源技术有限公司，金额为 16,064,793.91 元，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《关于关联交易公告》（公告编号：2022-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（十）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（九）、（十一）。；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年5月23日8：00-10：00

（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十三次会议决议》。
- 2、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
- 3、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司章程》。

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司董事会

2022年4月22日