

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《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 6 月 13 日上午 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6月7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。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名肖文杰、吴燕玲、雷振军、杨凯鑫、肖利隆为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。具体内容详见公司于2022年5月25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、监事换届公告》（公告编号：2022-013）。

（二）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名肖友坤、汪汉勤为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，以

上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。具体内容详见公司于2022年5月25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、监事换届公告》(公告编号:2022-013)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

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

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月13日上午9：00

（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：会议不收取费用，与会股东交通费、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十四次会议决议》，
- 2、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司董事会

2022年5月25日