

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**  
**2022 年第四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：2022 年 11 月 23 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：肖文杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,785,778 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席临时股东大会。

## 二、议案审议情况

(一)、审议通过《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司关联交易》的议案

### 1、议案内容：

(1) 为了满足公司经营及业务发展的需要，公司拟向仲利国际融资租赁有限公司申请 550 万元人民币贷款，具体明细业务及期限以与金融机构签订的融资合同为准。公司以 937 万的生产设备（2017 年购入设备的原值）为上述贷款提供担保，期限为 3 年，具体以与融资公司签订的协议为准。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](http://www.neeq.com.cn)）的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司关联交易》（公告编号：2022-029）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 24,785,778 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：

因参会股东均为关联股东，为形成有效表决，所以所有股东均不回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日