

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 年第五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 12 月 30 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《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

(1)公司 2023 年计划向深圳市金麒麟电源技术有限公司销售电芯 1,000 万安时，预计交易金额人民币 6,000 万元；公司 2023 年度日常关联交易预计的议案详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》2022-033。

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 年第五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 12 月 30 日