

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日上午 9:30。

(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	831009	合锐赛尔	2023年12月8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

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023年半年度权益分派预案>的议案》

根据公司2023年8月18日披露的2023年半年度报告，截至2023年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为113,173,724.68元，母公司未分配利润为109,994,672.41元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利5,910,000元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司同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）披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-035）。

（二）审议《关于选举王佩生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司王娜女士申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意选举王佩生先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。王佩生先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同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）披露的《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-037）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年12月11日早上8:30至9:00

（三）登记地点：北京合锐赛尔电力科技股份有限公司大会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：张启平 联系电话：010-62987997

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司董事会

2023年11月24日