

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

2023 年第三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：2023 年 12 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长刘玉刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 73,365,770 股，占公司表决权股份总数的 62.07%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

不存在其他高级管理人员列席情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

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。具体内容详见公司在中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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数73,365,770股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。具体内容详见公司在中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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,365,770 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王佩生	监事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日