

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  
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：肖文杰
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2024 年日常性关联交易》的议案

### 1、议案内容：

(1)公司 2024 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 2024 年度日常关联交易预计的议案详见公司 2023 年 12 月 26 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 2024 年度公司日常性关联交易的公告》2023-014。

### 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 2024 年第一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

2024 年 1 月 12 日