

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

#### （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：2024 年 2 月 19 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	2024年2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《关于董事会提前换届暨提名刘玉刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于2024年3月18日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

刘玉刚为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

### （二）审议《关于董事会提前换届暨提名孙武娜女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于2024年3月18日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大

会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

孙武娜为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（三）审议《关于董事会提前换届暨提名曹西征先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

曹西征为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（四）审议《关于董事会提前换届暨提名袁文树先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

袁文树为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（五）审议《关于董事会提前换届暨提名王力先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

王力为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，

具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于董事会提前换届暨提名陈平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

陈平为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（七）审议《关于董事会提前换届暨提名冯桂梅女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

冯桂梅为新任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

（八）审议《关于董事会提前换届暨提名安源先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

安源为新任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

（九）审议《关于董事会提前换届暨提名王志强先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

王志强为新任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

（十）审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名王德明先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对监事会进行提前换届选举。在选出新任监事之前，第三届监事会全体成员将继续履行相应职责。经公司第三届监事会提名审核，拟选举王德明为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

王德明为连任监事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（十一）审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名王佩生先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并结合经营管理需要，公司拟对监事会进行提前换届选举。在选出新任监事之前，第三届监事会全体成员将继续履行相应职责。经公司第三届监事会提名审核，拟选举王佩生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

王佩生为连任监事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司治理结构，公司拟增设独立董事。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关规定，相应修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司2024年1月26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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-019）。

（十三）审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司内部治理结构，根据公司实际情况需要，制定《独立董事工作制度》，具体内容详见公司2024年1月26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《独立董事工作制度》（公告编号2024-018）。

（十四）审议《关于确定独立董事津贴的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟制定独立董事津贴方案，独立董事津贴为每人每年人民币5万元整（税前）。

（十五）审议《关于修订〈北京合锐赛尔电力科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司治理，健全公司决策程序，根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟对《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见公司2024年1月26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《股东大会议事规则》（公告编号：2024-020）。

（十六）审议《关于修订〈北京合锐赛尔电力科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司治理，健全公司决策程序，根据《公司法》及《公司章程》

等规定，结合公司实际情况，拟对《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司2024年1月26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《董事会议事规则》（公告编号：2024-021）。

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：2024年2月19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：刘安华 联系电话：010-62987997

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿自理。

## 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二十八次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司董事会

2024年1月26日