

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
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票
现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

(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	839364	赛骄阳	2024年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师事务所徐岗、施翠姜律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度利润分配预案》议案。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023年度利润不进行分配。

（二）审议《2023年年度报告及其摘要》议案。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

(三) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案。

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

(四) 审议《2023 年财务决算报告》议案。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

(五) 审议《2024 年财务预算报告》议案。

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

(六) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》议案。

根据法律、法规和公司章程的规定，将对公司《关于<2023 年度监事会工作报告>》进行审议。

(七) 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案。

根据法律、法规和公司章程的规定，拟聘请具有证券期货资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月15日8：00-10：00

（三）登记地点：：公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：雷振军 2、地址：深圳市龙岗区宝龙二路3号京能科技环保工业园 3、联系电话：0755-66632788-882 4、传真：0755-66630637 5、电子邮箱：13609660536@163.com

（二）会议费用：参会人员食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
- 2、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司董事会

2024年4月18日