

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

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 5 月 22 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5月20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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师。

（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《2023年度董事会工作报告议案》

《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《2023年度监事会工作报告议案》

《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《2023年度财务决算报告议案》

《2023年度财务决算报告》

（四）审议《2024年度财务预算报告议案》

《2024年度财务预算报告》

（五）审议《2023 年年度报告及报告摘要议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司董事会编制了《2023 年年度报告及报告摘要》，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-034）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。

（六）审议《2023 年度利润分配方案议案》

为支持公司发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《前期会计差错更正议案》

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等规定，公司对 2022 年度、2023 年半年度的财务数据进行了梳理，对前期会计差错更正并追溯调整，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-036），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表的会计政策变更、会计差错更正情况出具了《关于北京合锐赛尔电力科技股份有限公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的专项说明》（公告编号 2024-037）。

（八）审议《对公司 2022 年年度、2023 年半年度财务报表及附注更正议案》

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等规定，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将会计差错更正事项做出专项说明，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息对《2022 年年度、2023 年半年度财务报表及附注》予以更正。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)的《关于前期会计差错更正后的 2022 年年度、2023 年半年度财务报表和附注》(公告编号： 2024-038)。

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 5 月 22 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四届董事会第二次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司董事会

2024年4月29日