

证券代码：870812 证券简称：赛富电力 主办券商：申万宏源承销保荐

赛富电力集团股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 09:00。

（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	870812	赛富电力	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。

本公司聘请的中伦律师事务所何萌律师。

（七）会议地点

中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道西段 665 号环球金融中心
T1 总部办公楼第二十层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。并根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《公司董事会 2023 年度工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会结合 2023 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2023 年度工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

公司董事会根据公司的 2023 年度经营情况进行总结，形成《2023 年年度报告》。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《赛富电力集团股份有限公司 202 年年度报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度，公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务范围，提升销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会根据公司 2023 年度内部控制情况，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会汇报 2023 年度工作完成情况，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见与本公告同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年度独立董事述职报告》。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟对 2023 年度利润进行分配，具体内容详见与本公告同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 2023 年年度权益分派预案公告》。

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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年5月21日08:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道西段665号环球金融中心T1总部办公楼第二十层；邮编：530031；联系人：彭颖；联系电话：0771-4912107；传真：0771-4912067

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《赛富电力集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日