

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 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 6 月 3 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31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

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《关于公司拟向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请借款并接受关联方提供连带责任担保的议案》

公司拟向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请借款人民币伍佰万元整(¥5,000,000.00),借款用于支付工资、租金和物业费等流动资金补充,并接受关联方提供连带担保责任。具体内容为:

1. 董事会一致同意公司向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请借款人民币伍佰万元整(¥5,000,000.00),借款用于支付工资、租金和物业费等流动资金补充。

2. 关联方伍文生、梁树乐为公司向南宁市邕宁区农村信用合作联社借款无偿提供连带责任担保,担保的范围包括但不限于该笔借款本金及其利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权等全部费用,直至该笔借款本息还清为止。

3. 如公司不能按时偿还上述借款本息,董事会应依法处理本公司的所有抵押物,在担保范围内优先偿还上述借款。

4. 董事会一致同意对上述借款承担连带保证责任,担保的范围包括但不限于该笔借款本金及其利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权等全部费用,直至该

笔借款本金本息还清为止。

(二) 审议《关于注销全资子公司的议案》

根据公司的经营发展需要，进一步优化公司业务结构，公司决定注销以下全资子公司：

- 1、广西赛富综合能源服务有限公司；
- 2、赛富电力设计有限公司；
- 3、赛富电力工程有限公司。

(三) 审议《关于免去王蕾女士董事职务的议案》

因工作调整免去王蕾女士董事职务。

(四) 审议《关于选举熊顺华先生为公司董事的议案》

依据《公司章程》，现提名熊顺华先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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 6 月 3 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十一次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日