

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  
2024年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月27日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：肖文杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数24,785,778股，占公司表决权股份总数的100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席临时股东大会。

## 二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》；

### 1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定了《承诺管理制度》，具体内容详见公司于2024年5月9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)上披露的《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》(公告编号:2024-009)。

### 2、议案表决结果：

同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况：

因参会股东均为关联股东，为形成有效表决，所以所有股东均不回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于2024年5月9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)上披露的《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》(公告编号:2024-010)。

### 2、议案表决结果：

同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况：

因参会股东均为关联股东，为形成有效表决，所以所有股东均不回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于2024年5月9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)上披露的《关于修订<对外投资管理制度>的议案》(公告编号:2024-011)。

2、议案表决结果：

同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

因参会股东均为关联股东，为形成有效表决，所以所有股东均不回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于2024年5月9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)上披露的《关于修订<关联交易管理制度>的议案》(公告编号:2024-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

因参会股东均为关联股东，为形成有效表决，所以所有股东均不回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于2024年5月9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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于修订<利润分配管理制度>的议案》(公告编号:2024-013)。

2、议案表决结果：

同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

因参会股东均为关联股东，为形成有效表决，所以所有股东均不回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》：

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》(公告编号:2024-014)。

2、议案表决结果：

同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

因参会股东均为关联股东，为形成有效表决，所以所有股东均不回避表决。

(七)审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》(公告编号:2024-017)。

2、议案表决结果：

同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

因参会股东均为关联股东，为形成有效表决，所以所有股东均不回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日