

证券代码：874439

证券简称：赛瓦特

主办券商：中泰证券

## 赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

## （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## （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 9 月 28 日上午 10 时。

## （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  | 874439 | 赛瓦特  | 2024 年 9 月 25 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

山东济宁高新区第七工业园赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司增资方案>的议案》

公司拟实施增资扩股，合计引入不超过 10 家投资方，增资股份总数不高于 2,000 万股，发行对象不确定，拟通过山东产权交易中心公开征集。本次增资以 2024 年 4 月 30 日为审计、资产评估基准日，增资价格不低于评估基准日经备案的公司整体评估价值确定的价格，并根据国有资产交易相关规定，以在产权交易机构公开征集投资方的最终结果确定。

（二）审议《关于赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

为加快业务布局与产业发展，抢抓发展战略机遇，实现股权多元化，公司拟实施股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》有关规定，公司拟订了《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司股票定向发行说明书》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 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）公告的《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-032）。

（三）审议《关于通过山东产权交易中心及济宁市公共资源交易服务中心公开征集投资者的议案》

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第 32 号）的规定，本次股票发行需通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方，公司

本次定向发行股票拟通过山东产权交易中心及济宁市公共资源交易服务中心公开征集投资者，公开征集期满 40 个工作日后择优确定投资者。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 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)）公告的《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司关于在山东产权交易中心及济宁市公共资源交易服务中心公开征集投资方的公告》（公告编号：2024-036）。

（四）审议《关于公司所有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》

《公司章程》第二十条规定：“……公司股份发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股份的优先认购权。”根据公司章程规定，公司本次发行不安排优先认购，符合《非上市公众公司监督管理办法》《股票定向发行规则》和《公司章程》的要求。

（五）审议《关于设立公司募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司本次股票定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者的利益，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

（六）审议《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》

鉴于公司本次发行股票引进新股东，因此，公司的注册资本、股份总数等将会发生变更，公司相应地修改公司章程。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-037）。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

公司拟进行本次股票定向发行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关项。包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，并依据法律、法规的规定及监管部门的要求，调整本次股票发行方案。

（2）授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构。

（3）授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、承诺等。

（4）授权董事会根据公司在产权交易机构所公开征集投资方的遴选结果，确定本次股票发行对象、发行价格、发行数量等内容。

（5）授权董事会准备与本次增资相关的文件、材料，并办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案事宜。

（6）授权董事会根据本次股票发行结果办理工商变更登记和股东变更等相关事宜。

（7）授权董事会在本次股票发行完成后办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜。

（8）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项，但依照法律规定应当由股东大会审议的事项除外。

本次授权自公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（六）；

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.法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

2.法人股东委托非法定代表人出席的，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；

3.办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月28日9:00至9:30

（三）登记地点：山东济宁高新区第七工业园赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李海艳 联系电话：0537-2780750

（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司董事会

2024年9月13日