

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
2024年第三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9月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长刘玉刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 73,365,770 股，占公司有效表决权股份总数的 62.07%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司吸收合并暨注销全资子公司北京合锐清合电气有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据北京合锐赛尔电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为提高管理及运营效率，优化资源配置，公司拟吸收合并全资子公司北京合锐清合电气有限公司（以下简称“合锐清合”），吸收合并完成后，合锐清合的法人资格将被注销，公司继续存续并依法承继合锐清合的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

根据《公司章程》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,365,770 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日