

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
关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 10:00。

(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	839364	赛骄阳	2025年1月13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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2025 年预计向银行借款事项的》议案：

鉴于公司业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行借款（有息）不超过伍仟万元整，期限为 1 年。具体以与银行签订的协议为准。在不超过上述融资额度内的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

（二）审议《关于公司向银行申请贷款及授信》议案：

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司申请中信银行股份有限公司长沙分行可循环使用授信额度人民币 3,000 万元贷款，期限为 1 年。具体以与银行签订的协议为准。

（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案：

1) 公司 2025 年计划向深圳市金麒麟电源技术有限公司销售电芯，预计交易金额人民币 6,000 万元；详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

2) 肖文杰、吴燕玲、肖利隆、杨凯鑫等董事会成员为公司借款或银行贷款提供无偿担保, 详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-027)。

议案涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称为肖文杰、吴燕玲、肖利隆、杨凯鑫。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为 (三);

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

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 13 日, 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股份登记日买入证券的投资者享有此权力, 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权力), 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。

(二) 登记时间: 2025 年 1 月 17 日 9: 30-10: 00

(三) 登记地点: 公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 1、联系人: 雷振军 2、地址: 深圳市龙岗区宝龙二路 3 号 京能科技环保工业园 3、联系电话: 0755-66632788-882 4、传真: 0755-66630637 5、电子邮箱: 13609660536@163.com

(二) 会议费用：：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司董事会

2024年12月26日