

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘玉刚
6. 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 73,297,333 股，占公司有表决权股份总数的 62.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于公司及子公司 2025 年拟向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司预计 2025 年度向银行申请总额不超过 3.3 亿元（最终以实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定。

公司及合并范围内的子公司拟结合金融机构的要求为上述银行综合授信提供相关的抵押、质押、保证等担保责任。

在上述额度内发生的融资及资产抵押事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司及子公司总经理签署相关合同和文件。

具体内容以金融机构审批后实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,297,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 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）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公

告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,297,333 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 3 月 11 日