

证券代码：870812 证券简称：赛富电力 主办券商：申万宏源承销保荐

赛富电力集团股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：2025 年 3 月 28 日 09:00。

（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	870812	赛富电力	2025 年 3 月 24 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

中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道西段 665 号环球金融中心 T1 总部办公楼第二十层

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

为适应公司业务发展的需要，拟对公司经营范围进行变更并修订公司章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 28 日 08：50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：通讯地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道西段 665 号环球金融中心 T1 总部办公楼第二十层；邮编：530031；联系人：彭颖；联系电话：0771-4912107；传真：0771-4912067

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《赛富电力集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日