

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政规部门章规范性文件 and 公司章程的说明。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明的事项。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东会表决方式无特别说明的事项。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年7月2日上午10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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6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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司董事换届选举》的议案;	√
2	《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司监事换届选举》的议案;	√

- 1 议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 6 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名肖文杰、吴燕玲、雷振军、杨凯鑫、肖利隆为第四届董事候选人，任期三年（自本议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起）经核查，第四届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2025 年 6 月 12 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名肖友坤、汪汉勤为第四届监事候选人，任期三年（自本议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起）经核查，新四届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东

账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 7 月 2 日上午 9：00-10：00

(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

- 1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 16 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。