

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  
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 7 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长肖文杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,785,778 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事、监事、高级管理人员均列席临时股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司董事换届选举》

#### 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，股东会选举肖文杰、吴燕玲、雷振军、杨凯鑫、肖利隆为第四届董事，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，第四届董事会董事均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,785,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无需回避。

### （二）审议通过《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司监事换届选举》

#### 1. 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，股东会选举肖友坤、汪汉勤为第四届监事，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，第四届监事会监事均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,785,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无需回避。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
肖文杰	董事	就任	2025-07-02	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
吴燕玲	董事	就任	(2025)年(7)月(2)日	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
雷振军	董事	就任	(2025)年(7)月(2)日	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
杨凯鑫	董事	就任	(2025)年(7)月(2)日	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
肖利隆	董事	就任	(2025)年(7)月(2)日	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
肖友坤	监事	就任	(2025)年(7)月(2)日	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
汪汉勤	监事	就任	(2025)年(7)月(2)日	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过

### 四、备查文件

- 1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日