

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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 09：00。

（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	870812	赛富电力	2025 年 7 月 31 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		
1.00	《关于公司取消独立董事制度及其相应制度的议案》	√
2.00	《关于公司拟修订<公司章程>及其他制度的议案》	√
3.00	《关于免去韦仕贤先生董事职务并将董事会人数减至 5 名人员的议案》	√
4.00	《关于公司向桂林银行股份有限公司南宁星光支行申请授信并接受关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于拟修订<监事会制度>的议案》	√

1、鉴于公司当前经营战略调整以及公司内部治理结构优化的需要，经董事会审慎研究决定，拟取消现行的独立董事制度。相应地，李娟、王娟、张旭娜三名独立董事的职务与《独立董事工作制度》文件待本议案内容生效后同步失效。

2、鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露制度》、《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《子公司管理制度》相对应的部分条款。

3、根据公司未来战略规划，免去韦仕贤先生董事职务，第三届董事会减至5名人员，并对《公司章程》相关内容做出同步修改。

4、公司拟向桂林银行股份有限公司南宁星光支行申请流动资金贷款授信2950万元，授信期限36个月，首年可用于接易贷（用于续期合同号为：021008202213262的综合授信合同项下债务）或日常经营周转，后续用于日常经营周转，最终以银行审批确定的授信方案为准。

5、根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会制度》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

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 8 月 4 日 08：50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）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

《赛富电力集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日