

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次临时股东会会议召集、召开、议案审议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。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场会议，会议地点为公司会议室。

（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

本次会议采取现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 9：30。

（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	836058	欧赛能源	2025 年 8 月 26 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	关联交易的议案	√
累积投票议案：选举董事、监事		
2	非独立董事选举	应选人数 7 人
2.1	非独立董事李晓春	√
2.2	非独立董事王志华	√
2.3	非独立董事周广吉	√

2.4	非独立董事刘熙	√
2.5	非独立董事阮观壁	√
2.6	非独立董事周选贵	√
2.7	非独立董事黄鼎峰	√
3	监事选举	应选人数 3 人
3.1	监事杜德全	√
3.2	监事刘红胜	√
3.3	监事伊宏涛	√

议案一：具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-030）。

议案二：具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-027）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

议案三：具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-028）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

- 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以下文件办理登记：

- （1）自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；
- （2）自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；
- （3）非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；
- （4）非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；
- （5）除身份证原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

（二）登记时间：2025 年 8 月 28 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄鼎峰 18071911077

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《欧赛新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《欧赛新能源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

欧赛新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 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）。