

证券代码：874439

证券简称：赛瓦特

主办券商：中泰证券

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司**关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告**

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、 召开会议基本情况

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-050。

二、 增加临时提案的情况说明**（一）提案程序**

2025 年 12 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 22.3768%已发行有表决权股份的股东深圳市吉鑫能源科技有限公司书面提交的《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，提请在 2025 年 12 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提交本次股东会审议的《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》对《公司章程》的经营范围条款进行修改，经营范围在此变动的基础上，再增加“集装箱制造；集装箱销售”内容。最终修订以工商行政管理部门登记变更为准。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东深圳市吉鑫能源科技有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东深圳市吉鑫能源科技有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 2 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、变更经营范围、修订<公司章程>的议案》	√	
2	《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》	√	
3	《关于制定需提请股东会审议的公司治理制度的议案》	√	
4	《关于选举杨奉磊为公司第一届董事会董事的议案》	√	
5	《关于提名李海臣为公司第一届董事会独立董事的议案》	√	

6	《关于提名韩清怀为公司第一届董事会独立董事的议案》	√	
7	《关于提名赵培涛为公司第一届董事会独立董事的议案》	√	
8	《关于提名胡斌为公司第一届董事会独立董事的议案》	√	
9	《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》	√	

上述 1-8 项议案经公司 2025 年 12 月 1 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过，《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》系持有公司 22.3768%股份的股东向公司董事会提起的临时提案。具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、9）；

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。

五、 备查文件

《关于提请赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日