

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  
2026 年第一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：2026 年 1 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场会议
- 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：

本次股东大会召开符合《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《关于公司 2026 年预计向银行借款事项的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司 2026 年度拟向银行借款（有息）不超过玖仟万元整（肖文杰、吴燕玲、肖利隆、杨凯鑫等董事会成员为公司银行贷款提供无偿担保，详见公司 2025 年 12 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-040）），期限为 1 年。具体以与银行签订的协议为准。在不超过上述融资额度内的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

#### 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

无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

1) 公司 2026 年计划向深圳市金麒麟电源技术有限公司销售电芯，预计交易金额人民币 6,000 万元；详见公司 2025 年 12 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

2) 肖文杰、吴燕玲、肖利隆、杨凯鑫等董事会成员为公司银行贷款提供无

偿担保, 详见公司 2025 年 12 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-040)。

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 100.00%; 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

因参会股东均为关联股东, 为形成有效表决, 所以所有股东均不回避表决。

### 三、备查文件

1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日