

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东大会的召集、召开和议案表决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，会议决议合法、有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区温泉镇高里掌路 3 号院 1 号楼北京合锐赛尔电力科技股份有限公司大会议室。

（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

股东应选择现场投票或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月11日15:00—2026年5月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831009	合锐赛尔	2026年5月11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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师。

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	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司及子公司 2026 年拟向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》	√
9	《关于拟修订<公司章程>的议	√

	案》	
10	《关于拟修订部分公司治理制度的议案》	
10.01	《关于拟修订<股东会制度>的议案》	√
10.02	《关于拟修订<董事会制度>的议案》	√
10.03	《关于拟修订<监事会制度>的议案》	√
10.04	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
10.05	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10.06	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√
10.07	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
10.08	《关于拟修订<对外投资融资管理制度>的议案》	√
10.09	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
10.10	《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》	√
10.11	《关于拟修订<内幕信息知情人登	√

	记管理制度>的议案》	
10.12	《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√

1.审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》

2.审议《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事根据 2025 年度工作情况，对 2025 年度工作进行总结，并形成了《2025 年度独立董事述职报告》。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-005）。

3.审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

《2025 年度监事会工作报告》

4.审议《关于<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告及报告摘要》，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

5.审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

《2025 年度财务决算报告》

6.审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

《2026 年度财务预算报告》

7.审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

8.审议《关于公司及子公司 2026 年拟向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司预计 2026 年度向银行申请总额不超过 2.5 亿元（最终以实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，

包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定。

公司及合并范围内的子公司拟结合金融机构的要求为上述银行综合授信提供相关的抵押、质押、保证等担保责任。

在上述额度内发生的融资及资产抵押事项，将提请股东会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司及子公司总经理签署相关合同和文件。

具体内容以金融机构审批后实际签订的合同为准。

9.审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的规定，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-009）。

10.审议《关于拟修订部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，拟修订一系列公司治理制度，包括对《股东会制度》《董事会制度》《监事会制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资融资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告（公告编号：2026-010、2026-011、2026-012、2026-013、2026-014、2026-015、2026-016、2026-017、2026-018、2026-019、2026-020、2026-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7）；

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、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月12日13:30至14:00

(三) 登记地点：北京合锐赛尔电力科技股份有限公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王力 联系电话：010-62987997

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿自理。

五、备查文件

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司董事会

2026年4月22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）。