

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
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议。

(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

现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10:00。

(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	839364	赛骄阳	2026年5月15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。

本公司聘请的国浩律师(深圳)事务所律师事务所徐岗、施翠姜律师。

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	《2025年年度利润分配预案》议案。	√
2	《2025年年度报告及其摘要》议案。	√

3	《关于<2025 年度董事会工作报告>议案。	√
4	《2025 年财务决算报告》议案。	√
5	《2026 年财务预算报告》议案。	√
6	《关于<2025 年度监事会工作报告>》议案。	√
7	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案。	√

- 1、为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2025 年度利润不进行分配。
- 2、根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司同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《2025 年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
- 3、根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。
- 4、根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告进行审议。
- 5、根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。
- 6、根据法律、法规和公司章程的规定，将对公司《关于<2025 年度监事会工作报告>》进行审议。
- 7、根据法律、法规和公司章程的规定，拟聘请具有证券期货资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构。

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有以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月22日8：00-10：00

（三）登记地点：公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：雷振军 2、地址：深圳市龙岗区宝龙二路 3 号京能科技环保工业园 3、联系电话：0755--66632788—882 4、传真：0755-66630637 5、电子邮箱：13609660536@163.com

（二）会议费用：参会人员食宿费用自理

五、备查文件

- 1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
- 2、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司董事会

2026年4月23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）。