

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 2024 年年度股东大会通知公告（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）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 9:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 15:00—2025 年 5 月 14 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。

（六）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）均有权出席股东大会（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	2025 年 5 月 9 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。

（七）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

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事根据 2024 年度工作情况，对 2024 年度工作进行总结，并形成了《2024 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《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-009）。

（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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《2024 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（六）审议《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（七）审议《关于 2024 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 2024 年度拟不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2025年5月14日早上8:30至9:00

（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、备查文件目录

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日