

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：中泰证券

# 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

## 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公 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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 10 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司住所、经营范围并修订 <公司章程>的议案》

1、根据公司的规划，公司拟变更住所，变更情况如下：

变更前：北京市海淀区高里掌路3号院1号楼101室

变更后：北京市海淀区上地信息路10号426房

2、根据公司发展需要，公司拟变更经营范围，变更情况如下：

变更前：技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；零售机电设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；生产输配电及控制设备（限分支机构）；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后：技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；零售机电设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；生产输配电及控制设备；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上经营范围的变更情况最终以工商变更为准。

3、根据公司住所和经营范围的变更情况，修订公司章程第三条、第十条，同时拟修订章程第五十四条，修改情况如下：

变更前：

第五十四条 股东大会用通讯或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明通讯或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分说明董事、监事候选人的详细情况，至少包括以下内

容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚或惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出

变更后：

第五十四条 股东大会用通讯、电子邮件、公告或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明通讯、电子邮件、公告或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分说明董事、监事候选人的详细情况，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚或惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

（二）审议《关于预计 2019 年关联方为公司提供担保》议案

为支持公司发展，补充流动资金，2019 年公司及其子公司拟继续以间接融资方式对外融资，融资方式包括银行借款、银行承兑汇票、保函、企业债及信托借款等。公司及子公司 2019 年上述融资事项如需担保的，在不超过 1.5 亿元以内，公司和公司股东刘玉刚、王力、曹西征和程梅提供担保。如由其他机构或个人提供担保的，在上述金额范围内，公司和公司股东刘玉刚、王力、曹西征和程梅提供反担保。

### 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、有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。

(二) 登记时间：2019年1月14日 8:30—9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：王佩生 联系电话：010-62987997 传真：  
010-62982303

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案应于会议召开前10日提交。

#### 五、备查文件目录

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日