

证券代码：836459

证券简称：赛威客

主办券商：西部证券

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

2023 年第十五次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈石
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,364,490 股，占公司有效表决权股份总数的 86.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

列席会议的高级管理人员：丘日华

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司旗下全资子公司深圳维客壹佰科技有限公司与深圳市新奇示科技有限公司签订采购协议》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告》(公告编号：2023-080)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,364,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司及其全资子公司预计 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请授信额度贷款公告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 8 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《关于公司及其全资子公司预计 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请授信额度贷款公告》(公告编号：2023-083)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,364,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方无偿为公司提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司 2023 年第十五次临时股东大会会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日