

证券代码：872887

证券简称：赛卡睦

主办券商：申万宏源承销保荐

## 赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用中国大连、日本东京两地视频实时现场方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 12:00-16:00。

## (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	872887	贲卡睦	2024年3月7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。

#### （七）会议地点

公司会议室和贲卡睦 BPO 株式会社会议室。

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贲卡睦株式会社、伊藤秀博。

#### （二）审议《关于预计 2024 年公司接受关联方无偿向公司提供财务资助的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贲卡睦株式会社、伊藤秀博。

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；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；  
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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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。
- 5、可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年3月11日11:30-12:00

（三）登记地点：公司会议室和赉卡睦BPO株式会社会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：张冰

联系地址：辽宁省大连市沙河口区五一路267号软件园17号楼401A

联系电话：0411-83701111

传 真：0411-83702222

邮 编：116023

(二) 会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

贵卡睦商务服务（大连）股份有限公司董事会

2024年2月23日