

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

2024年第二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

- 会议召开时间：2024年5月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈石先生
- 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

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 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《关于选举柳其胜先生为监事会监事》议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-019）。

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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄群楚	监事	离职	2024 年 5 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
柳其胜	监事	任职	2024 年 5 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 5 月 28 日