

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 8 月 2 日 9:00。

##### （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7月26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《关于免去松本登（MATSUMOTO NOBORU）董事职务的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-018。

#### （二）审议《关于提名木下建（KINOSHITA TATESHI）先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-018。

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、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8月2日8:30-9:00

（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《第三届董事会第五次会议决议》。

资卡睦商务服务（大连）股份有限公司董事会

2024年7月18日