

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
关于召开 2025 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 2025 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

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 14:00。

(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	836459	赛威客	2024年12月31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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名陈石、刘淑平、吴俊球、刘辉、刘琼连任公司第四届董事会董事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

审议继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机

构，详见公司 2024 年 12 月 17 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《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-036）。

（三）审议《关于公司及其全资子公司预计 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请授信额度贷款》议案

详见公司 2024 年 12 月 17 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《关于公司及其全资子公司预计 2025 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：2024-037）。

（四）审议《关于公司对下属子公司预计担保》议案

详见公司 2024 年 12 月 17 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《预计担保的公告》（公告编号：2024-038）。

（五）审议《关于子公司对母公司及子公司担保》议案

2025 年公司及其下属子公司向银行及其他金融机构申请授信额度贷款时公司下属子公司深圳维客壹佰科技有限公司、深圳市峰慧电脑有限公司拟对母公司提供担保及子公司之间互相提供担保，担保总额度不超过 100,000 万元，公司下属子公司深圳维客壹佰科技有限公司、深圳市峰慧电脑有限公司将在总额度下根据公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信额度贷款时的实际审批需求单独或共同对母公司及子公司向银行申请的授信额度贷款提供对应担保。

在上述总额度及上述担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中披露，不再另行召开董事会或股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东大会另行审议。

（六）审议《关于提名舒爱娣女士继续为公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要

进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名舒爱娣女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。舒爱娣女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（七）审议《关于提名柳其胜先生继续为公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名柳其胜先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。柳其胜先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（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、法定代表人身份证明文件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

(5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 3 日 13:30-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：夏杨乐 联系地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道 2203 号大唐时代商业综合楼 4 层 D429 室 联系电话：0755-33158888 传真：0755-33913888 邮编：518000

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日