

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

2025 年第一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：2025 年 1 月 3 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《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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，经本次股东大会选举陈石、刘淑平、吴俊球、刘辉、刘琼连任公司第四届董事会董事，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

上述董事符合《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,364,490 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,364,490 股，占本次股东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）审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

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。

（四）审议通过《关于公司对下属子公司预计担保》议案

1. 议案内容：

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）。

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。

（五）审议通过《关于子公司对母公司及子公司担保》议案

1. 议案内容：

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，在定期报告中进行披露，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。

2. 议案表决结果：

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

（六）审议通过《关于选举舒爱娣女士继续为公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

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，本次股东大会选举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，自本次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。

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。

（七）审议通过《关于选举柳其胜先生继续为公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

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，本次股东大会选举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，自本次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。

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
陈石	董事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吴俊球	董事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘淑平	董事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

刘辉	董事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘琼	董事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
舒爱娣	监事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
柳其胜	监事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	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2025年第一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

2025年1月7日