

证券代码：872496

证券简称：四川赛狄

主办券商：国泰君安

四川赛狄信息技术股份公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、召开符合有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 9:30。

（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	872496	四川赛狄	2025 年 4 月 16 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦(成都)律师事务所周文星、沈晨叶律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

(二) 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2024 年度财务决算报告》

审议《2024 年度财务决算报告》

(四) 审议《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

(五) 审议《公司 2024 年年度报告》

审议《公司 2024 年年度报告》

（六）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

（七）审议《关于公司拟修改公司章程的议案》

《关于公司拟修改公司章程的议案》

（八）审议《关于公司拟修订议事规则及相关制度的议案》

审议《关于公司拟修订议事规则及相关制度的议案》

（九）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

审议《公司 2025 年度财务预算报告》

（十）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

（十一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

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肖红。

（十二）审议《关于 2025 年度智能化科研及生产基地投资建设规划议案》

审议《关于 2025 年度智能化科研及生产基地投资建设规划议案》

（十三）审议《关于公司拟修订监事会议事规则的议案》

审议《关于公司拟修订监事会议事规则的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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（十一）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及有效持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 17 日（上午 8:30～9:30）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：肖英；地址：成都市高新区西区新创路 2 号； 电话：028-87830751； 传真：028-87826039。

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）、《四川赛狄信息技术股份公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）、《四川赛狄信息技术股份公司第三届监事会第四次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司董事会

2025 年 3 月 25 日