

证券代码：873554

证券简称：赛康智能

主办券商：国投证券

四川赛康智能科技股份有限公司

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

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 19 日 15:00。

（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	873554	赛康智能	2025 年 4 月 14 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。

本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所指定的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据相关法律法规的要求，公司编制了 2024 年年度报告正文及摘要，并将公司 2024 年年度报告正文及摘要予以汇报。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

2024 年，公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及《四川赛康智能科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，现就 2024 年工作开展情况编写述职报告。具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-024）。

（七）审议《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高资金利用率、增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司（含本公司及全资子公司四川赛康智能测控技术有限公司）拟利用闲置自有资金购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 15,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2025-027）。

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

出席会议的股东持有以下文件办理登记：1、自然人股东持有本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，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。

（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日 9:00—17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号 4 栋 4 层 2、联系电话：028-85158894 3、联系人：曾洋洁

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）经全体与会董事签署确认的《四川赛康智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）经全体与会监事签署确认的《四川赛康智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日