

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 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

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 4 月 23 日 10:30。

（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	836459	赛威客	2025 年 4 月 18 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。

本公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所蒙娴、王桢臣律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2024 年年度报告〉》议案

审议公司《2024 年年度报告》内容。详见公司 2025 年 4 月 2 日在 <http://www.neeq.com.cn> 进行披露的《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司 2024 年年度报告》，（公告编号：2025-009）。

（二）审议《关于〈2024 年年度报告摘要〉》议案

审议公司 2024 年年度报告摘要内容。详见公司 2025 年 4 月 2 日在 <http://www.neeq.com.cn> 进行披露的《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，（公告编号：2025-010）。

（三）审议《关于 2024 年度利润分配预案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度

拟不进行利润分配。

（四）审议《关于 2024 年财务决算》议案

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2024 年财务决算报告》进行审议。

（五）审议《关于 2024 年董事会工作报告》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《2024 年度董事会工作报告》。

（六）审议《关于 2025 年财务预算》议案

根据法律法规和《公司章程》的要求以及公司 2024 年年度经营情况和财务状况，对 2025 年度的财务状况进行合理预计，编制 2025 年的财务预算方案。

（七）审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-014。

（八）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2024 年度监事会工作报告》。

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

（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 4 月 23 日 10:00-10:30

（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：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 1 号粤美特大厦 1906 联系电话：0755-33158888 传真：0755-33913888 邮编：518000

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四届董事会第三次会议决议》

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日