

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

广东赛诺科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 14 日 10:00。

（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	837042	赛诺科技	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的广东华商（佛山）律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点

广东省佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务审计报告的议案》

《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年度财务审计报告》

（五）审议《关于广东赛诺科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司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《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东赛诺科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于广东赛诺科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《广东赛诺科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

内容详见公司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《广东赛诺科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

（八）审议《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

内容详见公司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《广东赛诺科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

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

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；

委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王泽娇 0757-83103088

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

（一）《广东赛诺科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《广东赛诺科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

广东赛诺科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日