

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

2024 年年度股东大会决议公告

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 4 月 23 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<2024 年年度报告>》议案

1. 议案内容：

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）。

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。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告摘要>》议案

1. 议案内容：

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）。

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）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

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。

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 100.000%；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 2024 年财务决算》议案

1. 议案内容：

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。

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 0.00%；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 2024 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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》。

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 0.00%；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。

（六）审议通过《关于 2025 年财务预算》议案

1. 议案内容：

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。

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《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

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。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（八）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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》。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：蒙娴、王桢臣律师

（三）结论性意见

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2. 《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市赛威客通信连锁股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日