

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 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

四川赛康智能科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-035。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2025 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 38.20%股份的股东曾德华书面提交的《关于提名彭桃女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》《关于提名陈展先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，提请在 2025 年 5 月 8 日召开的 2025 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

##### 1. 《关于提名彭桃女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，提名彭桃女士为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期为三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。经核查，彭桃女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，具备董事任职资格。

彭桃女士，女，1985 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业

于西南政法大学会计学专业，本科学历。2007年9月至2008年7月，任合肥蒙牛乳业销售有限公司费用会计；2008年7月至2013年9月，任成都蒙牛乳业销售有限公司总账会计/财务经理；2013年9月至2015年11月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所团队经理；2015年11月至2019年8月，任成都西加云杉科技有限公司财务经理/财务总监；2019年8月至2020年5月，任成都尚雅集锦酒店管理有限公司财务经理；2020年5月至2020年9月，任明宇商旅股份有限公司财务副总监；2020年9月至2021年5月脱产学习；2021年5月至2025年3月，任成都卓影科技股份有限公司财务顾问/财务总监；2025年3月至今，任赛康智能财务人员。

## 2. 《关于提名陈展先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，提名陈展先生为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期为三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。经核查，陈展先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，具备董事任职资格。

陈展先生，1984年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于华北电力大学高电压与绝缘技术专业，本科学历，2014年3月毕业于华北电力大学电气工程自动化专业，工程硕士。2006年7月至2018年7月，任职于广东电网公司佛山供电局，历任班长、专责、主管；2018年7月至2020年7月，任赛康智能广东分公司总经理；2020年7月至今，任赛康智能营销总监兼广东分公司总经理。

## （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东曾德华符合提案人资格，符合董事候选人提名人的资格，曾德华提名的董事候选人符合董事任职资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东曾德华提出的临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、备查文件目录

经提案股东曾德华签署的《四川赛康智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会临时提案》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日