

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 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议现场地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曾德华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司的组织与行为，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《四川赛康智能科技股份有限公司关于追认变更公司经营范围暨修订公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促使公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法规、规范性文件的相关要求，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《四川赛康智能科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促使公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法规、规范性文件的相关要求，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《四川赛康智能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于提名卢永宁先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，提名卢永宁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，卢永宁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。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《四川赛康智能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名曾德华先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，提名曾德华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，曾德华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。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《四川赛康智能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议否决《关于提名陈炜女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，提名陈炜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，陈炜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。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《四川赛康智能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。

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《关于提名徐燕女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，提名徐燕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，徐燕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。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《四川赛康智能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议否决《关于提名郑作玺先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，提名郑作玺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，郑作玺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。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《四川赛康智能科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。

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。

（九）审议通过《关于提名刘慧芸女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，提名刘慧芸女士为公司第四届监事会监事候选人。第四届监事会任期为三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。经核查，刘慧芸女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形，具备监事任职资格。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《四川赛康智能科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于提名郭玉华女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，提名郭玉华女士为公司第四届监事会监事候选人。第四届监事会任期为三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。经核查，郭玉华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形，具备监事任职资格。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《四川赛康智能科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步停止施行。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《四川赛康智能科技股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议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。

（十二）审议通过《关于追认变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营和业务所需，公司于 2024 年 11 月进行了经营范围变更，并领取了由成都市市场管理监督局核发的营业执照。因公司工作人员工作疏忽以及内部沟通不到位，导致未在本次变更经营范围事项发生前履行信息披露程序，现对上述事项予以补充披露。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《四川赛康智能科技股份有限公司关于追认变更公司经营范围暨修订公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2025]7-59 号《审计报告》，公司 2024 年度实现净利润 49,850,103.63 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,820,648.85 元，母公司未分配利润为 36,180,804.41 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税），合计派发

股利 7,438,200.00 元（含税）。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《四川赛康智能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议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。

（十五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：北京德恒（成都）律师事务所

（二）律师姓名：陈骁夫、曾迪

（三）结论性意见

见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格及召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
卢永宁	董事	就任	2025-05-08	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
曾德华	董事	就任	2025-05-08	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈炜	董事	就任	未生效	2025 年第三次临时股东会会议	审议未通过
徐燕	董事	就任	2025-05-08	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郑作玺	董事	就任	未生效	2025 年第三次临时股东会会议	审议未通过
刘慧芸	监事	就任	2025-05-08	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郭玉华	监事	就任	2025-05-08	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
彭桃	董事	就任	2025-05-08	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈展	董事	就任	2025-05-08	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）《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决议》；

（二）《北京德恒（成都）律师事务所关于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的法律意见书》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2025年5月9日