

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

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯的方式召开。

（五）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

本次会议采用现场结合电子通讯的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	873554	赛康智能	2025 年 7 月 1 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟向成都农村商业银行股份有限公司申请银行借款的议案》	√
2	《关于拟向成都银行股份有限公司申请银行借款的议案》	√

议案 1：《关于拟向成都农村商业银行股份有限公司申请银行借款的议案》

议案内容：

为补充流动资金、保障公司业务发展，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿西河支行申请 300.00 万元人民币的借款，借款期限为一年，该笔借款需要将公司专利号为 ZL202322189843.8、专利名称为输电线路无损检测装置的专利质押给该银行。该笔借款由总经理曾德华、李佩琳夫妇提供关联担保，本次关联担保关联方曾德华、李佩琳夫妇不向公司收取任何担保费用。具体事宜以公司最终与成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿西河支行签署的协议为准。

议案 2：《关于拟向成都银行股份有限公司申请银行借款的议案》

议案内容：

为补充流动资金、保障公司业务发展，公司拟向成都银行股份有限公司科技支行申请 1,000.00 万元人民币的借款，借款期限一年。该笔借款需提供两项专利作为质押，专利信息如下：（1）专利号：ZL201911139766.7；专利名称：一种基于声纹及振动针对电力主设备的缺陷在线监测方法；（2）专利号：ZL202110129050.X；专利名称：一种基于地电位输电线路 X 射线带电检测方法。该笔借款由总经理曾德华、李佩琳夫妇提供关联担保，本次关联担保关联方曾德华、李佩琳夫妇不向公司收取任何担保费用。具体事宜以公司最终与成都银行股份有限公司科技支行签署的协议为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东持有以下文件办理登记：1、自然人股东持有本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，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、单位营

业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 7 月 4 日 9:00—17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号 4 栋 4 层 2、联系电话：028-85158894 3、联系人：彭桃

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件

经全体与会董事签署确认的《四川赛康智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。