

证券代码：300044

证券简称：ST 赛为

公告编号：2025-044

深圳市赛为智能股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的决定，公司拟于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25, 9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日

7、出席对象：

(1)于股权登记日 2025 年 9 月 5 日下午深圳证券交易所创业板收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案	√
2.00	关于修订公司部分制度的议案	√
2.01	股东会议事规则（2025 年 8 月修订）	√
2.02	董事会议事规则（2025 年 8 月修订）	√

2.03	董事及高级管理人员薪酬管理制度(2025年8月修订)	√
2.04	独立董事工作制度(2025年8月修订)	√
2.05	对外担保管理制度(2025年8月修订)	√
2.06	对外投资管理制度(2025年8月修订)	√
2.07	关联交易管理制度(2025年8月修订)	√
2.08	募集资金管理制度(2025年8月修订)	√

上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告文件。本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票。

上述提案1.00、2.01、2.02应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间:2025年9月12日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)

2、登记地点:深圳市赛为智能股份有限公司董事会办公室(具体地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层)

3、登记方式:

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明书办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信件请于2025年9月12日16:00前送达公司董事会办公室，以便登记确认；

(4) 公司不接受股东电话方式登记；

(5) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

1、联系人：郭荣娜

2、联系地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层董事会办公室

3、电话号码：0755-86169980

4、传真号码：0755-86169393

5、电子邮箱：guorongna@sz-sunwin.com

（二）其他事项

1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；

2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1、深圳市赛为智能股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350044”，投票简称为“赛为投票”。

2、填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，委托人☐有权/☐无权按照自己的意见表决。

委托人签名(盖章)：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人(签名)：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年____月____日

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案	√			
2.00	关于修订公司部分制度的议案	√			
2.01	股东会议事规则（2025年8月修订）	√			

2.02	董事会议事规则（2025 年 8 月修订）	√			
2.03	董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订）	√			
2.04	独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）	√			
2.05	对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）	√			
2.06	对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）	√			
2.07	关联交易管理制度（2025 年 8 月修订）	√			
2.08	募集资金管理制度（2025 年 8 月修订）	√			

附件三：

股东参会登记表

股东姓名		身份证（营业执照号码）	
股东证券账户号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会			
代理人姓名		代理人身份证号码	
代理人联系电话		备注	赛为智能2025年第二次临时股东大会

年 月 日