

证券代码：872518

证券简称：赛立信

主办券商：开源证券

广东赛立信数据资讯股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日上午10点。

（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	872518	赛立信	2025年12月26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	《关于拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》	√
2	《关于拟修订公司章程的议案》	√
3	《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	√

4	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
---	----------------------	---

议案 1:《关于拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司聘请的 2025 年度审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商决定终止合作,董事会对中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心的感谢。鉴于公司发展及管理的需要,公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部财务审计机构,聘请期限为一年,自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起算。

议案 2:《关于拟修订公司章程的议案》

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案 3:《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

为了落实新《公司法》修订内容,优化公司治理结构、提升治理效率,满足相关监管机构要求,根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》等内部治理制度进行修订。

议案 4:《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为了落实新《公司法》修订内容,优化公司治理结构、提升治理效率,满足相关监管机构要求,根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(2);

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

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月29日上午9点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓红超 联系地址：广州市天河区体育东路116号财富广场东塔18楼 电话：020-22263226 传真：020-22263218

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《广东赛立信数据资讯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《广东赛立信数据资讯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东赛立信数据资讯股份有限公司董事会

2025年12月12日