

证券代码：833084

证券简称：赛奇股份 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州赛奇机械股份有限公司

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

本次临时股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 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	833084	赛奇股份	2025 年 12 月 24 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	《关于拟修订<公司章程>》的议案	√
2	《关于修订公司相关治理制度》的议案	√
3	《关于修订<监事会议事规则>》的议案	√

1、议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）。

2、为了健全完善公司的治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规、规章等规范性文件要求，及《公司章程》的有关规定，修订了公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》，以上制度经股东会审议通过后生效，并替代公司现行的相关制度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公告《股东会制度》、《董事会制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-015、2025-016、2025-018、2025-019）。

3、为了健全完善公司的治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规、规章等规范性文件要求，及《公司章程》的有关规定，修订了公司《监事会议事规则》，该制度经股东会审议通过后生效，并替代公司现行的相关制度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公告《监事会制度》（公告编号：2025-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账 户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 9 点—10 点

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0571-88185078

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第四次会议决议》。

杭州赛奇机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 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）。