

证券代码：836459

证券简称：赛威客

主办券商：西部证券

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议进行。

(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进行。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月8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	836459	赛威客	2025年12月31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	关于公司及其全资子公司预计2026年度拟向银行及其他金融机构申请授信额度贷款议案	√
2	关于公司拟对下属子公司预计担保议案	√
3	关于子公司拟对母公司及子公司提供担保议案	√
4	关于继续聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)议案	√

议案一：关于公司及其全资子公司预计 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请授信额度贷款议案

详见公司 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露《关于公司及其全资子公司预计 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请授信额度贷款公告》(公告编号：2025-084)。

议案二：关于公司拟对下属子公司预计担保议案

详见公司 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号：2025-085)。

议案三：关于子公司拟对母公司及子公司提供担保议案

2026 年公司及下属子公司向银行及其他金融机构申请授信额度贷款时，公司下属子公司深圳维客壹佰科技有限公司、深圳市峰慧电脑有限公司、惠州市再生纪元科技有限公司拟对母公司提供担保及子公司之间互相提供担保，担保总额度不超过 100,000 万元，公司下属子公司深圳维客壹佰科技有限公司、深圳市峰慧电脑有限公司、惠州市再生纪元科技有限公司将在总额度下根据公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信额度贷款时的实际审批需求，单独或共同对母公司及子公司向银行申请的授信额度贷款提供对应担保。

在上述总额度及上述担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东会另行审议。

议案四：关于继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）议案

公司继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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

- (1) 自然人股东持本人身份证件、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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证件；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证明文件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- (5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年1月8日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：夏杨乐 联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道1号粤美特大厦1906 联系电话：0755-83913268 传真：0755-33913888 邮编：518000

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司董事会

2025年12月23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）。