

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
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 8 日
2. 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。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈石先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,709,790 股，占公司有表决权股份总数的 98.549%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,709,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟对下属子公司预计担保议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,709,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于子公司拟对母公司及子公司提供担保议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,709,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,709,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日