

证券代码：874878

证券简称：赛隆股份

主办券商：银河证券

西安赛隆增材技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

(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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 6 日上午 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	874878	赛隆股份	2026年3月2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	《关于提名梁书锦为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2	《关于提名秦涛为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
3	《关于提名屈盛磊为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
4	《关于提名向长淑为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
5	《关于提名王辉为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√

6	《关于提名贾豫冬为第二届监事会监事候选人的议案》	√
7	《关于提名齐志峰为第二届监事会监事候选人的议案》	√

1、审议《关于提名梁书锦为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名梁书锦为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-001）。

2、审议《关于提名秦涛为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名秦涛为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-001）。

3、审议《关于提名屈盛磊为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名屈盛磊为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-001）。

4、审议《关于提名向长淑为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司

章程》的有关规定，公司拟提名向长淑为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-001）。

5、审议《关于提名王辉为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名王辉为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-001）。

6、审议《关于提名贾豫冬为第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名贾豫冬为第二届监事会监事候选人，任期三年，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-001）。

7、审议《关于提名齐志峰为第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名齐志峰为第二届监事会监事候选人，任期三年，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-001）。

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、股东账户卡；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；

2. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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；

3. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年3月6日上午9:00

（三）登记地点：陕西省西安经济技术开发区高铁新城皂河东路666号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋满 地址：陕西省西安经济技术开发区高铁新城皂河东路666号 电话：17791200922 电子邮箱：719312704@qq.com

（二）会议费用：会期1天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《西安赛隆增材技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《西安赛隆增材技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

西安赛隆增材技术股份有限公司董事会

2026年2月11日