

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 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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4月10日14:00。

(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 | 2026年4月3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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所蒙娴、王桢臣律师。

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<2025年年度报告>》议案 | √ |
| 2 | 《关于<2025年年度报告摘要>》议案 | √ |
| 3 | 《关于2025年度利润分配预案》议案 | √ |
| 4 | 《关于2025年财务决算》议案 | √ |

| | | |
|----|--|---|
| 5 | 《关于 2025 年董事会工作报告》议案 | √ |
| 6 | 《关于 2026 年财务预算》议案 | √ |
| 7 | 《关于继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 | √ |
| 8 | 《关于公司拟与关联方海南天致企业服务有限公司发生关联交易》议案 | √ |
| 9 | 《关于子公司深圳市锦畅智享科技有限公司拟向山东融越网络小额贷款有限公司申请融资授信》议案 | √ |
| 10 | 《关于公司对外提供担保》议案 | √ |
| 11 | 《关于 2025 年度监事会工作报告》议案 | √ |

议案一：《关于< 2025 年年度报告>》议案

审议公司《2025 年年度报告》内容。详见公司 2026 年 3 月 20 日在 <http://www.neeq.com.cn> 进行披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

议案二：《关于<2025 年年度报告摘要>》议案

审议公司 2025 年年度报告摘要内容。详见公司 2026 年 3 月 20 日在 <http://www.neeq.com.cn> 进行披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

议案三：《关于 2025 年度利润分配预案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2025 年度拟不进行利润分配。

议案四：《关于 2025 年财务决算》议案

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2025 年财务决算报告》进行审议。

议案五：《关于 2025 年度董事会工作报告》议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

议案六：《关于 2026 年财务预算》议案

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2025 年年度经营情况和财务状况，对 2026 年度的财务状况进行合理预计，编制 2026 年的财务预算方案。

议案七：《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 2026 年度审计机构。

议案八：《关于公司拟与关联方海南天致企业服务有限公司发生关联交易》议案

详见公司于 2026 年 3 月 20 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《关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

议案九：《关于子公司深圳市锦畅智享科技有限公司拟向山东融越网络小额贷款有限公司申请融资授信》议案

详见公司 2026 年 3 月 20 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《关于子公司拟向山东融越网络小额贷款有限公司申请融资授信公告》（公告编号：2026-014）。

议案十：《关于公司对外提供担保》议案

详见公司 2026 年 3 月 20 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《提供担保的公告》(公告编号：2026-015)。

议案十一：《关于 2025 年度监事会工作报告》议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(8)，回避表决股东为(海南天致企业服务有限公司)；

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；

(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、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，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 4 月 10 日 13:30-14:00

(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十二次会议决议》

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 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）。