

证券代码：872887

证券简称：赛卡睦

主办券商：申万宏源承销保荐

## 赛卡睦商务服务（大连）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 3 月 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室和赛卡睦 BPO 株式会社会议室
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：董事长伊藤秀博
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （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 6 人，持有表决权的股份总数 13,716,000 股，占公司表决权股份总数的 91.44%。

##### （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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2026-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 606,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东伊藤秀博、费卡睦株式会社回避本议案的表决。

### （二）审议通过《关于预计 2026 年公司接受关联方无偿向公司提供财务资助的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2026-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 606,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东伊藤秀博、赛卡睦株式会社回避本议案的表决。

### 三、备查文件

《赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日