

证券代码：873554

证券简称：赛康智能

主办券商：国投证券

四川赛康智能科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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、 召开会议基本情况

四川赛康智能科技股份有限公司定于 2026 年 4 月 18 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《四川赛康智能科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-010。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 51.00%已发行有表决权股份的股东广州广哈通信股份有限公司书面提交的《关于提名夏晓军先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》《关于提名郑作玺先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，请在 2026 年 4 月 18 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

2026 年 4 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 29.41%已发行有表决权股份的股东曾德华书面提交的《关于提名易云平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，请在 2026 年 4 月 18 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 《关于提名夏晓军先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、赛康智能《公司章程》等相关规定，现拟提名夏晓军先生为赛康智能董事候选人，任期自赛康智能股东会审议通过之日起至赛康智能本届董事会届满之日止。

夏晓军先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的负面情形，同意接受提名并承诺提交给公司的相关材料及信息真实、准确、完整，承诺符合任职条件，保证当选后切实履行职责。

夏晓军，男，1986年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，审计学专业，高级会计师，具备中国注册会计师和法律职业资格。夏晓军先生曾任中国航空技术深圳有限公司审计监察部审计专员；中航路通实业有限公司财务部财务主管、经理助理、副经理；中国葛洲坝集团绿园科技有限公司财务产权部主管；广州开发区人才工作集团有限公司计划财务部副总经理（主持工作）；广州数字科技集团有限公司财务会计部高级财务经理、财务会计部部长助理；广州广电新兴产业园投资有限公司、广州数字科技人才有限公司财务负责人。现任广州广哈通信股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

2. 《关于提名郑作玺先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、赛康智能《公司章程》等相关规定，现拟提名郑作玺先生为赛康智能董事候选人，任期自赛康智能股东会审议通过之日起至赛康智能本届董事会届满之日止。

郑作玺先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的负面情形，同意接受提名并承诺提交给公司的相关材料及信息真实、准确、完整，承诺符合任职条件，保证当选后切实履行职责。

郑作玺，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。郑作玺先生曾任珠海高凌信息科技股份有限公司销售工程师；广州广哈通信有限公司售前工程师、销售工程师、中南销售部副总监、直销二部副总监、销售部副总监、营销中心副总经理兼中部分中心总经理。现任四川赛康智能科技股份有限公司副

总经理。

3. 《关于提名易云平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于赛康智能董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，曾德华先生提名易云平先生为赛康智能第四届董事会董事候选人，任期自赛康智能股东会审议通过相关决议之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，易云平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，具备董事任职资格。

易云平，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1991年9月至1994年11月，任四川宜宾供电公司技术员；1994年12月至1999年10月，任宜宾城区电力公司经理；1999年12月至2001年9月，任宜宾市电力工程有限公司总经理；2001年11月至2012年2月，先后任宜宾远能电业集团有限公司副总经理、总经理、董事长；2012年4月至2015年4月，任中电投四川电力有限公司项目部管理部副主任；2015年11月至2016年1月，任赛康有限及赛康智能副总经理；2015年11月至2023年7月，任赛康智能董事；2016年2月至今，任四川省电力企业协会会长。

4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

2025年1月8日，广哈通信与曾德华、田玉琦、梁君鸿、曾金岩、易云平、四川赛康时极科技合伙企业（有限合伙）、向雨佳签署《股份转让协议》，受让曾德华、田玉琦、梁君鸿、曾金岩、易云平、四川赛康时极科技合伙企业（有限合伙）、向雨佳持有的公司股份合计25,806,000股，占公司总股本的51.00%。2026年3月12日，上述股份已全部完成过户登记。鉴于收购过渡期已结束，故删除赛康智能《公司章程》中的如下条款：

第一百一十四条 购买或者处置公司资产、购买长期租赁服务、工程建设、提供担保、贷款融资等事项，董事会审议时若董事长投反对票但该议案董事会表决结果为通过，则该议案需经股东会审议表决通过后方可实施。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东广州广哈通信股份有限公司、曾德华符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规

定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东广州广哈通信股份有限公司、曾德华提出的临时提案提交公司2025年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月26日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于<2025 年度董事会 工作报告>的议案》	√	
2	《关于<2025 年度监事会 工作报告>的议案》	√	
3	《关于<2025 年年度报告 及年度报告摘要>的议案》	√	
4	《关于公司利用闲置自有 资金进行现金管理的议 案》	√	
5	《关于 2025 年度利润分配 预案的议案》	√	
6	《关于提名夏晓军先生为	√	

	公司第四届董事会董事候 选人的议案》		
7	《关于提名郑作玺先生为 公司第四届董事会董事候 选人的议案》	√	
8	《关于提名易云平先生为 公司第四届董事会董事候 选人的议案》	√	
9	《关于修订<公司章程>的 议案》	√	

上述 1-5 项议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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)发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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。

五、 备查文件

（一）经提案股东广州广哈通信股份有限公司盖章的《四川赛康智能科技股
份有限公司 2025 年年度股东会临时提案》；

（二）经提案股东曾德华签署的《四川赛康智能科技股份有限公司 2025 年
年度股东会临时提案》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月9日