

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

## 2025 年年度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 4 月 10 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 4 人，董事刘辉因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事柳其胜因工作原因缺席；

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<2025 年年度报告>》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 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<2025 年年度报告摘要>》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 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 2025 年度利润分配预案》

#### 1. 议案内容：

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。

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 2025 年财务决算》

1. 议案内容：

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。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

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。

#### （六）审议通过《关于 2026 年财务预算》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 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。

#### （七）审议通过《关于继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）》

##### 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 2026 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。

#### （八）审议通过《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》

##### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,209,790 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

本议案属于关联交易事项，关联股东海南天致企业服务有限公司回避表决。

### （九）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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)。

#### 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

本议案虽然涉及关联交易事项，但属于可以免于按照关联交易的方式进行审议事项，因此无需回避表决。

### （十）审议通过《关于公司对外提供担保》

#### 1. 议案内容：

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)。

#### 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

本议案虽然涉及关联交易事项，但属于可以免于按照关联交易的方式进行审议事项，因此无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

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》。

##### 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京瀛和（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：蒙娴、肖嘉

（三）结论性意见

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

## 四、备查文件

1. 《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

2. 《北京瀛和（深圳）律师事务所关于深圳市赛威客通信连锁股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

董事会

2026年4月13日