

证券代码：833084

证券简称：赛奇股份

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州赛奇机械股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

（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。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月26日10点。

（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 | 833084 | 赛奇股份 | 2026年5月19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。

本次股东会聘请浙江民禾律师事务所的律师出具法律意见书。

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 | 2025年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 2 | 2025年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 2025年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 2025年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 2026年度财务预算报告的议案 | √ |

| | | |
|---|-------------------------|---|
| 6 | 2025 年度权益分派方案的议案 | √ |
| 7 | 关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案 | √ |

1、议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

3、公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

4、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由财务负责人代表管理层汇报《2025 年度财务决算报告》并提请董事会审议。

5、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由财务负责人代表管理层汇报《2026 年度财务预算报告》并提请董事会审议。

6、根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分红，不进行资本公积金转增股本。

7、公司拟续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提交公司股东会审议。

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；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 26 日上午 9 点-10 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0571-88185078

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第四届董事会第五次会议决议》；

(二)与会监事签字确认的公司《第四届监事会第五次会议决议》。

杭州赛奇机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 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）。