

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2026-018

赛维时代科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7. 出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东

会，并可以以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

8.会议地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 11 楼公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|------|--|---------|-------------|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

| | | | |
|-------|---------------------|--------|---------------|
| 10.00 | 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数 (2) 人 |
| 10.01 | 选举李瑶女士为公司第四届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 10.02 | 选举毛智先生为公司第四届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

本次股东大会的提案均为普通决议事项。本次会议共审议 10 项议案，其中第 10.00 项议案采用累积投票制进行逐项表决，本次应选独立董事 2 人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案除议案 6 外已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，议案 6 全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

上述议案具体内容及独立董事年度述职报告详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司登记；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件二）、身份证办理登记手续。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件

办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可以于登记截止日前填写《参会股东登记表》（见附件三）以送达、信函或传真方式登记（须在2026年5月15日下午16:00点之前送达、邮寄或传真到公司，并进行电话确认，信函请注明“股东会”字样，邮编：518100）。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月15日，上午9:30-11:30，下午14:00-16:00

（三）登记地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城6栋10楼。

（四）注意事项

1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前1小时到会场办理登记手续。

2.本次股东会与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

3.公司不接受电话登记。

（五）联系方式

联系人：张凯丽

地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城6栋10楼

邮编：518100

邮箱：zhangkaili@sailvan.com

电话：0755-89619277

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2026年04月28日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351381”，投票简称为“赛维投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| ... | ... |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举独立董事

（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

赛维时代科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席赛维时代科技股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编 码 | 提案名称 | 备 注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
|------------|--|----------|--------|--------|--------|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 | √ | | | |
| 累积投 票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | | |
| 10.00 | 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 | | | |
| 10.01 | 选举李瑶女士为公司第四届董事会独立董事 | √ | | | |
| 10.02 | 选举毛智先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件三

赛维时代科技股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

| | | | |
|------------------------|--|--------|--|
| 个人股东姓名/法人股东名称 | | | |
| 个人股东身份证号/法人股东注册号 | | | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 出席会议人员姓名 | | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮政编码 | |
| 股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日 | | | |

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 5 月 15 日 16:00 之前以直接送达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。