

广州赛意信息科技股份有限公司
关于召开 2025 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 19 日 14:30

(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 19 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 19 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 12 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市后，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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），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；

(4) 公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1 栋公司研发总部 20 楼大会议室。

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 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《2026 年度董事薪酬方案》	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	√

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、本次股东会审议的议案 3、议案 5、议案 6、议案 7 需要对中小投资者的表决单独计票。

（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 14 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00

2026 年 5 月 15 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00

（二）登记地点：广州市天河区珠江西路 17 号 4501 室广州赛意信息科技股

份有限公司证券投资部。

（三）登记手续：

1、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，应持深圳 A 股法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、深圳 A 股法人股东股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东的委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A 股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《2025 年度股东大会参会回执》（附件四），以便登记确认。传真请在 2026 年 5 月 15 日下午 18:00 前传至 020-35913701。来信请寄：广州市天河区珠江西路 17 号 4501 室广州赛意信息科技股份有限公司证券投资部（信封请注明“股东会”字样）。

4、联系方式：

联系人：李娜

联系电话：020-38878880-716

联系传真：020-35913701

联系邮箱：investor@chinasie.com

邮编：510623

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件签到入场。与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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 (<https://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、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

附件一：

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“350687”，投票简称为“赛意投票”。

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。

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 19 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19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：

_____（单位）

法定代表人证明书

_____先生 / 女士（身份证号
码：_____）为我单位法定代表人，本证明书仅
为_____相关事宜之用。

特此证明

_____（加盖公章）

年 月 日

附件三：

广州赛意信息科技股份有限公司

2025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）出席广州赛意信息科技股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注： 该列打勾的栏 目可以投票	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 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√			
4.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《2026 年度董事薪酬方案》	√			
7.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

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：

附件四：

广州赛意信息科技股份有限公司

2025年度股东会参会回执

姓名/单位名称：	
身份证号码/营业执照号码：	
委托代理人姓名：	
委托代理人身份证号码：	
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	
邮政编码：	备注：

注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。