

广州赛意信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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 年第二次临时股东大会

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：2025 年 11 月 28 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 2025 年 11 月 28 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 2025 年 11 月 28 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：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 21 日（星期五）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大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大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、监事和高级管理人员；

（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
1.00	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√

2、本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案均为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 11 月 25 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00

2025 年 11 月 26 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 年第二次临时股东大会参会回执》（附件四），以便登记确认。传真请在 2025 年 11 月 27 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“股东大会”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。

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（<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；
- 2、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十二日

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、投票代码：350687
- 2、投票简称：赛意投票
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：
2025 年 11 月 28 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2025年11月28日上午9:15，结束时间为2025年11月28日下午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（2025年修订）》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 <http://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<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

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：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席广州赛意信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注： 该列打勾的 栏目可以投票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	√			
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东股票账号：

委托股东持有股份数量：

委托股东持有股份性质：

受托人姓名及签章：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。委托股东没有明确投票指示的，视为授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、委托人为法人的，应当加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件四：

广州赛意信息科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会参会回执

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。