

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2026-060

赛维时代科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 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 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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.现场会议地点：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。

5.会议召集人：赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6.会议主持人：董事长陈文平先生

7.会议出席情况：

(1) 股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 214,844,996 股，占公司有表决权股份总数的 52.8544%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 211,901,200 股，占公司有表决权股份总数的 52.1301%。

通过网络投票的股东 38 人，代表股份 2,943,796 股，占公司有表决权股份总数的 0.7242%。

(2) 中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 2,944,196 股，占公司有表决权股份总数的 0.7243%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 2,943,796 股，占公司有表决权股份总数的 0.7242%。

(3) 公司全体董事、高级管理人员、北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	总表决情况	212,128,948	98.7358%	2,716,048	1.2642%	0	0%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表	228,148	7.7491%	2,716,048	92.2509%	0	0%	0	0%	

		决情况									
2.00	《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	总表决情况	212,128,948	98.7358%	2,716,048	1.2642%	0	0%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	228,148	7.7491%	2,716,048	92.2509%	0	0%	0	0%	
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	总表决情况	212,128,948	98.7358%	2,716,048	1.2642%	0	0%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	228,148	7.7491%	2,716,048	92.2509%	0	0%	0	0%	

议案 1.00-3.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市金杜（深圳）律师事务所骆霄律师、万茜律师见证，结论意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1. 《赛维时代科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2. 《北京市金杜（深圳）律师事务所关于赛维时代科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 11 日