

证券代码：300466

证券简称：赛摩智能

公告编号：2026-014

赛摩智能科技集团股份有限公司 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 15 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 15 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 15 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 11 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：徐州经济技术开发区螺山路 2 号公司一楼会议室

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	《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于审议〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于审议〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于审议〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于审议〈2025 年度利润分配方案〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于审议〈公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划〉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	《关于审议〈关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√

上述议案中除议案 7.00 和 8.00 直接提交股东会审议外，其余议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，相关公告及文件于本股东会通知同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。

上述议案 10 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。对于本次会议审议的所有议案，公司将 对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的 股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照 复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份 证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办 理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人 身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 14 日 17:00 之前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。股东请仔细 填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 14 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省徐州市经济技术开发区螺山路 2 号，赛 摩智能科技集团股份有限公司，信函请注明“2025 年年度股东会”字样，邮编：221000。

4、会议联系方式

联系人：朱伟峰

电话：0516-87885998；传真：0516-87885858；联系邮箱：dshoffice@saimo.cn

5、本次股东会现场会议会期半天：与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、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半小时到会场，以 便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《2025年年度股东大会参会股东登记表》

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2026年04月21日

附件 1

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“350466”，投票简称为“赛摩投票”。

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 15 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 15 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大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 2

赛摩智能科技集团股份有限公司 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）出席赛摩智能科技集团股份有限公司于 2026 年 05 月 15 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	《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于审议〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于审议〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于审议〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于审议〈2025 年度利润分配方案〉的议案》	√			
6.00	《关于审议〈公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划〉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	《关于审议〈关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案〉的议案》	√			
9.00	《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
10.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

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 3

赛摩智能科技集团股份有限公司
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			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
股东地址			
股东账户号码		持股数量	
是否委托他人参加会议		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号	
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