

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

主办券商：申万宏源

北京赛德丽科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 716 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘俊才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 67,225,077 股，占公司有效表决权股份总数的 70.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,225,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-009）（公告编号 2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,225,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,225,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,225,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,225,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,225,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》（公告编号 2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,841,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事刘俊才、刘冬梅需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司与关联方日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《预计 2019 年度公司日常关联交易的公告》（公告编号 2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,841,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案设计关联交易，董事刘俊才、刘冬梅需回避表决

（九）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,225,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
- （二）律师姓名：沈义、杨宏
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及主持人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定。综上所述，本次股东大会及决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《2018 年年度股东大会决议》
- （二）《法律意见书》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日