证券代码：836311

证券简称：赛诺贝斯

主办券商：兴业证券

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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。

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 6 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 C 座 4 层 402 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：董事长张韬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,534,000 股，占公司表决权股份总数的 80.43%。

一、议案审议情况

(一) 审议通过《关于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》(2017年修订稿)等法律法规的相关规定，公司拟向符合全国中小企业股份转让系统关于投资者适当性管理制度规定的合格投资者上海用友云服务创业投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票，本次股票的发行价格为每股人民币 16.05 元，本次发行的股票数量为 1,147,353 股，募集资金总额为人民币 18,415,015.65 元。本次发行股票的募集资金将主要用于偿还公司银行贷款并补充流动资金。

具体发行方案详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股票发行方案》。

发行对象与公司不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,534,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的合法权益，结合公司的实际情况和相关管理制度的规定，公司拟在招商银行股份有限公司北京建外大街支行开立账户作为本次股票发行的募集资金专用账户对募集资金进行存放和管理，账户信息如下：

账户名称：赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司北京建外大街支行

银行账号：110905184910908

本次股票发行预计募集资金总金额人民币 18,415,015.65 元，投资者将认购款缴存至上述募集资金专用管理账户进行管理使用，设立管理和使用台账，公司将在发行认购结束后，与主办券商兴业证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司北京建外大街支行签订《募集资金三方监管协议》，配合持续督导专员定期核查募集资金的使用及实施情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,534,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保本次公司股票发行的工作顺利、高效开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜。

授权内容及范围具体包括但不限于：

- 1) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，制定本次股票发行认购办法，股票发行涉及的协议文件的补充或修改；
- 2) 本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审，本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理（如有）；
- 3) 就本次发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理所需的备案、股份登记、挂牌转让等手续；
- 4) 聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

- 5) 根据本次股票发行方案的实施结果相应修改公司章程及本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 6) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项；
- 7) 根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,534,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次股权发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化。根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,534,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于签署〈定向发行股票附条件生效的认购协议〉

的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司已与认购对象签署《定向发行股票附条件生效的认购协议》，协议主要内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股票发行方案》，公司股东大会同意本次股票发行事项后该协议生效。该协议中不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款，符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,534,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、备查文件目录

《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日