

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：东兴证券

赛特斯信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 14 日上午 9:30。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢公司三楼 308 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股子公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案》

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，控股子公司现拟申请增加银行综合授信融资额度。

具体详情见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-101）、《赛特斯信息科技股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-102）。

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足企业发展需要，同意对公司经营范围中的部分内容进行修订。

公司原经营范围为：“软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务；信息系统集成；自产产品销售；通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技术服务；网络产品，通信系统与电子设备，光通信产品、机顶盒产品，广播电视设备、无线通信设备、数据通信设备、接入网系统设备、光电产品、计算机软硬件，相关元器件、零部件及材料开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务；物联网和大数据技术开发，咨询，服务和销售，计算机存储技术研发、销售和服务；智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

现拟变更经营范围为“软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务；信息系统集成；自产产品销售；通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技术服务；网络产品，通信系统与电子设备，光通信产品、机顶盒产品，广播电视设备、无线通信设备、数据通信设备、接入网系统设备、光电产品、计算机软硬件，相关元器件、零部件及材料开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务；物联网和大数据技术开发，咨询，服务和销售，计算机存储技术研发、销售和服务；智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；硬件维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

上述变更内容为公司初步拟定，以经工商部门最终核准的经营范围为准。

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

因公司经营范围发生变更，现对《公司章程》作如下修改：

《公司章程》第十二条，

原为：“第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务；信息系统集成；自产产品销售；通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技术服务；网络产品，通信系统与电子设备，光通信产品、机顶盒产品，广播电视设备、无线通信设备、数据通信设备、接入网系统设备、光电产品、计算机软硬件，相关元器件、零部件及材料开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务；物联网和大数据技术开发，咨询，服务和销售，计算机存储技术研发、销售和服务；智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

现修改为：“第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务；信息系统集成；自产产品销售；通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技术服务；网络产品，通信系统与电子设备，光通信产品、机顶盒产品，广播电视设备、无线通信设备、数据通信设备、接入网系统设备、光电产品、计算机软硬件，相关元器件、零部件及材料开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务；物联网

和大数据技术开发，咨询，服务和销售，计算机存储技术研发、销售和服务；智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；硬件维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

（四）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）在编制 2018 年年度报告时，对 2017 年度和 2016 年度的财务报表进行了差错更正和追溯调整（详见公司公告 2019-029）。影响到公司 2018 年三季度数据，故对 2018 年三季度报表相关科目进行会计差错更正。

具体详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-099）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

（三）登记地点：南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式如下：

联系人：李旭、曹梦婷

地址：南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢三楼公司证券部

邮编：210023

电话：025-68202266

传真：025-85582279

电子邮箱：certusnet@certusnet.com.cn

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开前书面十日提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《赛特斯信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《赛特斯信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日