

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：华泰联合

## 赛特斯信息科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第七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 年第七次临时股东大会

##### （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 12 月 23 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 12 月 18 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，公司拟申请增加银行综合授信融资额度。

本次申请增加银行综合授信融资额不超过人民币 5,000 万元，赛特斯 2019 年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 3.4 亿元。上述授信融资期限为一年，公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。其中 500 万元额度公司以提供知识产权（3 项自有专利）质押，质押金额、期限与贷款金额、期限一致。本次增加的具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。

具体详见公司于 2019 年 12 月 6 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](http://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：2019-116）。

### （二）审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

公司拟修订《赛特斯信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 6 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-117）。

### 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12月22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](mailto: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

《赛特斯信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日