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

2020 年第一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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 59,971,970 股，占公司有表决权股份总数的 62.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司第三届董事会第

二十一次会议决议公告》，（公告编号：2019-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,631,372 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，关联董事刘俊才、刘冬梅回避表决

（二）审议通过《关于向工商银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》，（公告编号：2020-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,631,372 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，关联董事刘俊才、刘冬梅回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩（北京）律师事务所

（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

《2020 年第一次临时股东大会决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日