

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832800	赛特斯	2020年3月25日

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 2020 年度向银行申请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，公司及控股子公司上海赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“上海赛特斯”）、北京赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“北京赛特斯”）拟向银行申请 2020 年度综合授信融资。

公司 2020 年度拟向银行申请综合授信融资总额不超过 4.9 亿元；上海赛特斯 2020 年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 5,000 万元；北京赛特斯 2020 年度拟申请综合授信融资总额累计不超过 1,000 万元。以上授信额度在授信期限内可循环使用。本年度综合授信涉及的具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。

具体详见公司于 2020 年 3 月 13 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：2020-015）、《赛特斯信息科技股份有限公司对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016、2020-017）。

(二) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

为落实新《证券法》、《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对照《挂牌公司完善公司章程等相关制度的要点提示表》，现对公司章程进行修改。

具体详见公司于2020年3月13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公司章程》（公告编号：2020-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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件、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：2020年3月30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。

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七次会议决议》。

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日