

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 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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 4 月 20 日 10:00

（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，包含优先股股东，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	836311	赛诺贝斯	2020年4月15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。

3. 本公司聘请的北京市时代九和律师事务所杨元春、王俊杰律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

根据公司2019年度的审计情况，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2019年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司2019年年度报告及年报摘要。

（二）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就2019年工作情况进行了总结，形成了《2019年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

根据公司2019年度经营及财务状况，公司编制了《2019年度财

务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度经营计划和财务预算方案的议案》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《2020 年度经营计划和财务预算方案》。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

（七）审议《关于批准公司 2020 年度内银行贷款授信额度的议案》

根据公司 2020 年度的经营计划及满足生产经营的资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币叁仟万元整（小写：3,000 万元）的综合授信额度，授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款

事宜，授权期限为一年，自 2019 年度股东大会审议通过之日起。

（八）审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并对 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行说明。

报告期内，公司的募集资金用于偿还公司银行贷款并补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已使用 11,718,626.25 元（不含利息），结余 6,696,389.40 元（不含利息）。

（九）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2019 年工作情况进行了总结，形成了《2019 年度监事会工作报告》。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《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，公司拟对《公司章程》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为《议案十》；

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。
- 3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话。

（二）登记时间：2020年4月20日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：林芹

联系电话：010-51652500

（二）会议费用：自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书。

五、备查文件目录

（一）《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

董事会

2020年3月30日