

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 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 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27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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

（二）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

（三）审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，加强信息披露事项的决策和管理，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

（四）审议《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司对外担保制度》进行了修订。

（五）审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司关联交易决策制度》进行了修订。

（六）审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。

(七) 审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

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5月6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

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十二次会议决议》

(二)《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

董事会

2020年4月17日