

证券代码：836989

证券简称：赛四达

主办券商：湘财证券

北京赛四达科技股份有限公司
关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《北京赛四达科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 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，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	836989	赛四达	2022年5月13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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒律师事务所孙艳利、赵明宝律师作为公司 2021 年年度股东大会的见证律师。

（七）会议地点

北京赛四达科技股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：2020 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：公司 2021 年度报告及年度报告摘要，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京

赛四达科技股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-005）和《北京赛四达科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（四）审议《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》

议案内容：2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》

议案内容：2022 年度财务预算方案。

（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：因公司业务发展，需要资金再投入，为了维护全体股东的长远利益，董事会拟定：2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所担任北京赛四达科技股份有限公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟定 2022 年继续聘请中审亚太会计师事务所担任公司 2021 年度的审计工作。

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；

- (3) 由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；
- (4) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- (5) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2022年5月18日上午9:00--10:00

(三) 登记地点：北京赛四达科技股份有限公司大会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵琦 联系电话：01082253618 联系传真：01082253278 邮编：100029 联系地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座14层

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

北京赛四达科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

北京赛四达科技股份有限公司董事会

2022年4月26日