

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 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集和召开符合《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 9 月 13 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9月7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

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《关于选举第五届董事会成员的议案》

公司第四届董事会任期于 2022 年 9 月届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，北京赛四达科技股份有限公司董事会同意进行换届选举，拟提名祝广波、祝广涛、钦传军、黄思维、陈怀森、张红霞为公司第五届董事会候选人，董事任职任期为本议案经股东大会审议通过之日起三年，即 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

（二）审议《关于选举第五届监事会成员的议案》

公司第四届监事会任期于 2022 年 9 月届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意进行换届选举，监事会提名徐戈、付进军 2 名监事为公司第五届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经公司股东大

会表决通过后，将与公司 2022 年职工代表大会选举的职工代表共同组成公司第五届监事会，监事任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东代表监事候选人简历见附件。第四届监事会的现有监事在新一届监事产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

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 9 月 8 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七次会议决议。

北京赛四达科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日