

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 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日
- 2.会议召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢公司三楼 308 会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 邮寄表决方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 LU LIJIN（逯利军）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 229,909,784 股，占公司表决权股份总数的 49.9259%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,751,799 股，占公司表决权股份总数的 2.5520%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

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浩方信息技术有限公司（以下简称“浩方信息”）、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”）现拟申请增加银行综合授信融资额度。

公司拟向江苏银行新街口支行申请总额不超过 8,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年；拟向杭州银行上海分行申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年，公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）为上述授信提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。公司拟向中国银行南京玄武支行申请总额不超过人民币 6,500 万元的综合授信融资，授信期限为一年；拟向招商银行南京栖霞支行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年，上海赛特斯、公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）为上述授信提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

浩方信息拟向交通银行上海杨浦支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年；拟向杭州银行上海分行申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年；上海赛特斯拟向交通银行上海杨浦支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年；拟向杭州银行上海分行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年，公司、公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）为上述授信提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

北京赛特斯拟向招商银行北京首体支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的

综合授信融资，授信期限为一年，公司为上述授信提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

上述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。以上授信额度在授信期限内可循环使用。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 22 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暨对外担保公告》（公告编号：2022-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,849,238 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司、南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）、东阳赛创企业管理合伙企业（有限合伙）、赵秀琴回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月财务报表的议案》

1. 议案内容：

因公司申请首次公开发行股票并在上交所科创板上市，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 229,909,784 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

因公司申请首次公开发行股票并在上交所科创板上市，依据《公司法》等相关法律法规的规定，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《赛特斯信息科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 229,909,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司原始财务报表与申报财务报表差异情况的审核报告的议案》

1.议案内容：

因公司申请首次公开发行股票并在上交所科创板上市，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月的原始财务报表与申报财务报表的差异比较表进行了审核，并出具了《关于原始财务报表与申报财务报表差异情况的审核报告》，公司编制的差异比较表在所有重大方面公允地反映了原始财务报表与申报财务报表的差异情况。

2.议案表决结果：

同意股数 229,909,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于非经常性损益明细表的审核报告的议案》

1.议案内容：

因公司申请首次公开发行股票并在上交所科创板上市，苏亚金诚会计师事务所

所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月的非经常性损益明细表及附注进行了审核，并出具了《关于非经常性损益明细表的审核报告》，公司的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定编制，公允反映了公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月非经常性损益情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 229,909,784 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于主要税种纳税情况的审核报告的议案》

1. 议案内容：

因公司申请首次公开发行股票并在上交所科创板上市，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月主要税种纳税情况的说明进行了审核，并出具了《关于主要税种纳税情况的审核报告》，公司纳税说明在所有重大方面公允反映了公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月主要税种纳税情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 229,909,784 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司报告期内关联交易的议案》

1. 议案内容：

为配合公司首次公开发行股票并在科创板上市工作，公司对关联方及关联交易的认定、决策程序等事项按照科创板股票上市规则等相关规定进行了明确和完善。出于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司根据上海证券交易所科创板相关业务规则并参照《赛特斯信息科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）（上市后适用）》的相关规定，对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月的关联交易事项予以确认，并专项提请董事会、股东大会审议，以确保其合法合规性。

具体内容详见公司于 2022 年 9 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确认公告》（公告编号：2022-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,167,766 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司、南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、东阳赛创企业管理合伙企业（有限合伙）、常州武进红土创业投资有限公司、常州红土创新创业投资有限公司、赵秀琴回避表决。

（八）审议通过《关于公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司现拟申请增加银行综合授信融资额度。

公司拟向广发银行南京湖南路支行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年，公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）为上述授信提供连带责任担保。上述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。以上授信额度在授信期限内可循环使用。

具体内容详见公司于 2022 年 9 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暨对外担保公告》（公告编号：2022-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,849,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司、南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）、东阳赛创企业管理合伙企业（有限合伙）、赵秀琴回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于公司及控股子公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案	45,586,046	100%	0	0%	0	0%
七	关于公司报告期内关联交易的议案	45,586,046	100%	0	0%	0	0%
八	关于公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案	45,586,046	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所

（二）律师姓名：孙钻、白雪

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

《赛特斯信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日