

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

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他方式投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日上午 10：00。

2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 19 日 15：00—2023 年 6 月 20 日 15：00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、其他投票方式截止时间：2023年6月20日15:00

通过其他投票方式即邮寄表决方式参与本次股东大会表决的股东，需于2023年6月20日下午15:00前将表决材料扫描并邮寄至公司证券部（邮箱：certusnet@certusnet.com.cn），上述截止时间前公司收到纸质表决材料的股东所持股份数计入本次股东大会参会表决总股份数。

（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	832800	赛特斯	2023年6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.律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市锦天城（南京）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

江苏省南京市鼓楼区中央路 193 号南京玄武饭店二楼锦绣厅。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司原聘请的审计机构，现由于其项目合伙人林雷因个人原因退伙，需变更审计报告签字会计师，且鉴于其人员紧张，不能如期完成公司 2022 年度审计工作并出具审计报告，导致公司 2022 年年度报告未能按期披露。为保证公司财务规范运作与 2022 年度审计工作的正常开展，并根据公司经营发展需要，经综合评估各项合作条件，现提议聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 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拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。

（二）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市决议有效期延期的议案》

赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》。该决议有效期限为 2 年，自股东大会通过之日起计算。为保证申请首次公开发行股票并在科创板上市的工作顺利进行，董事会拟提请股东大会延长该决议有效期，延长至本议案经股东大会批准之日起 2 年，董事会申请关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市相关事宜的其他内容不作变更。

（三）审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公司首次公开发行

股票并在科创板上市有关事宜的议案》

赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》。该决议有效期限为2年，自股东大会通过之日起计算。为保证申请首次公开发行股票并在科创板上市的工作顺利进行，董事会拟提请股东大会延长授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜期限，延长至本议案经股东大会批准之日起2年，董事会申请提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的其他内容不作变更。

（四）审议《关于确认公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金用途及可行性的议案》

赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金用途及可行性的议案》。由于距离股东大会通过该议案时间较长，董事会特提请股东大会对该议案进行确认。

（五）审议《关于确认公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存的未分配利润的处置方案》

赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存的未分配利润的处置方案》。由于距离股东大会通过该议案时间较长，董事会特提请股东大会对该议案进行确认。

（六）审议《关于确认<赛特斯信息科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》。由于距离股东大会通过该议案时间较长，

董事会特提请股东大会对该议案中公司制订的《赛特斯信息科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》进行确认。

（七）审议《关于确认<赛特斯信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东回报规划（草案）>的议案》

赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于制订<赛特斯信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东回报规划（草案）>的议案》。由于距离股东大会通过该议案时间较长，董事会特提请股东大会对该议案中公司制订的《赛特斯信息科技股份有限公司未来三年股东回报规划（草案）》进行确认。

（八）审议《关于确认公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。由于距离股东大会通过该议案时间较长，董事会特提请股东大会对该议案进行确认。

（九）审议《关于确认公司就首次公开发行股票并在科创板上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。由于距离股东大会通过该议案时间较长，董事会特提请股东大会对该议案进行确认。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）、（五）；

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

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭 本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 20 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：江苏省南京市鼓楼区中央路 193 号南京玄武饭店二楼锦绣厅

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：纪锡永、证券部

地址：南京市玄武区玄武大道699-22 号18 幢三楼公司证券部

邮编：210023

电话：025-68202266

传真：025-85582279

电子邮箱：certusnet@certusnet.com.cn

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《赛特斯信息科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议。》

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 5 日