

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 2023 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：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：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

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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 LU LIJUN（逯利军）

6.召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 254,551,191 股，占公司有表决权股份总数的 55.2769%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,755,590 股，占公司有表决权股份总数的 2.9871%。

（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 8 人，列席 8 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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,551,191 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。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

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，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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,551,191 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,551,191 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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,551,191 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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,551,191 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。

（六）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,551,191 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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,551,191 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。

（八）审议通过《关于确认公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,551,191 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。

（九）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,551,191 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。

（十）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 (%)
(二)	《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》	70,627,453	100%	0	0%	0	0%
(五)	《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》	70,627,453	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：张博阳、王宪

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

《赛特斯信息科技股份有限公司 2023 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

2023 年 6 月 26 日