

证券代码：831449

证券简称：赛格立诺

主办券商：世纪证券

北京赛格立诺科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日上午 9:30。

（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	831449	赛格立诺	2023年8月14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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《北京赛格立诺科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，拟推举下述人选为公司第四届董事会董事候选人：

提名陈川先生、王文喆先生、陈军先生、曾蓓女士、张贺德先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会的选举，拟推举下述人选为公司第四届监事会监事候选人：

提名王婷婷女士、李嵬先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自

2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。在选出新任监事之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、股东可以信函及上门方式登记。

公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 18 日上午 9:00

（三）登记地点：北京市东城区安定路 20 号中关村雍和燕都信息服务产业园 1 座 2F 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话 010-82537878-878

(二) 会议费用：参会股东食宿等费用全部自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京赛格立诺科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京赛格立诺科技股份有限公司董事会

2023年7月31日