

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

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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈川先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,485,131 股，占公司表决权股份总数的 58.58%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届选举》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,485,131 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事换届选举》议案

1. 议案内容：

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、李崑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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,485,131 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈川	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王文喆	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈军	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
曾蓓	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张贺德	董事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王婷婷	监事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李嵬	监事	任职	2023 年 8 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 18 日	临时股东大会	
--	--	--	--------	--------	--

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京赛格立诺科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京赛格立诺科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日