

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年第二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9月20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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

北京赛格立诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度报告（未经审计）显示，截至2023年6月30日，公司合并报表未分配利润为-19,962,051.54元，公司实收股本总额为43,507,400.00元，未弥补的亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的主要原因是由于受新冠肺炎疫情影响，公司最近两年的业务受到了严重冲击，新订单签订、订单履约进度等均受到一定的影响，且由于订单回款缓慢，造成营业利润亏损。今年疫情好转，但项目推进需要持续一段时间，项目落地及利润会逐渐体现。同时由于应收款回款慢，导致坏账计提增加，造成利润减少。

公司将继续优化经营结构，以降低经营成本。下一阶段，公司董事会将要积极组织公司董事、监事、高级管理人员等人员采取有效措施，加强公司经营管理，积极拓展公司业务。

具体详见公司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）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-025）

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、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 年第二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 9 月 20 日