

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

主办券商：申万宏源承销保荐

北京赛德丽科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 716 会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘俊才
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 46,293,397 股，占公司有效表决权股份总数的 48.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,837 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0061%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理赵东列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,293,397 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,293,397 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,293,397 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,293,397 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案；

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,293,397 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%。

中小股东表决结果：同意票股数 5,837 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务预算的报告》议案；

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,293,397 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于董事会换届选举》议案；

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,293,397 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于监事会换届选举》议案；

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,293,397 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,293,397 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易》议案；

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,208,899 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%。

中小股东表决结果：同意票股数 5,837 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

关联股东刘俊才、刘冬梅回避表决，回避表决股数为 43,084,498 股，上述表决为其余非关联股东的表决结果。

（十一）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 (%)
(五)	2023 年度利润分配方案	5,837	100%	0	0%	0	0%
(十)	关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易	5,837	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
- (二) 律师姓名：沈义、贺鹏
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、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
刘俊才	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
刘冬梅	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
燕勇	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
王敏	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
王加卫	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
李晓周	监事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
郭剑辉	监事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事与记录人签字的《2023年年度股东大会决议》；

（二）《2023 年年度股东大会之见证法律意见书》。

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日