

证券代码：831449

证券简称：赛格立诺

主办券商：开源证券

北京赛格立诺科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日上午 9:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 5 月 30 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订公司章程的议案》	√
2	《关于提请公司股东会授权董事会全权办理减少注册资本、公司章程变更登记等事项的议案》	√

1、审议《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订公司章程的议案》
议案内容：

2025年3月14日至2025年4月12日，公司通过股份回购专用证券账户以要约方式回购公司股份2,979,637股，并于2025年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述2,979,637股回购股份的注销手续。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，公司已注销回购股份并拟减少注册资本，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2、审议《关于提请公司股东会授权董事会全权办理减少注册资本、公司章程变更登记等事项的议案》

议案内容：

提请公司股东会授权董事会全权办理减少注册资本、公司章程变更登记等事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 6 月 6 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

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四届董事会第十三次会议决议》

北京赛格立诺科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。