

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

## 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 6 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：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：

本次股东会的召开时间、地点、表决议案与本次股东会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东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会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,812,869 股，占公司有表决权股份总数的 68.63%。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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》

#### 1. 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 2025 年 5 月 22 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,812,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,812,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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**

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 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

北京赛格立诺科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日