

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

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会为现场会议。

（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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 13:00。

（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	430097	赛德丽	2025 年 12 月 11 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	《关于拟修订<公司章程>》的议案	√
2	《关于修订<股东会议事规则>》的议案	√
3	《关于修订<董事会议事规则>》的议案	√
4	《关于提名赵东为公司董事》的议案	√
5	《关于提名公司监事》的议案	√

6	《关于修订<监事会议事规则>》的议案	√
---	--------------------	---

1、《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,为保证公司规范治理,同时结合公司实际情况,拟对《北京赛德丽科技股份有限公司〈公司章程〉》中的部分条款进行修订,具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见公司于2025年12月3日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 披露的《北京赛德丽科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2025-033)。

2、《关于修订<股东会议事规则>》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,修订《北京赛德丽科技股份有限公司股东会议事规则》部分条款。该议案内容详见公司于2025年12月3日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 披露的《股东会议事规则》(公告编号 2025-034)。

3、《关于修订<董事会议事规则>》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,修订《北京赛德丽科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款。该议案内容详见公司于2025年12月3日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 披露的《董事会议事规则》(公告编号 2025-035)。

4、《关于提名赵东为公司董事》的议案

因董事燕勇先生辞去公司董事职务,现提名赵东先生为新任董事,任职期限至第五届董事会任期届满之日。该议案内容详见公司于2025年12月3日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 披露的《北京赛德丽科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号 2025-038)。

5、《关于提名公司监事》的议案

因监事李晓周先生辞去公司监事职务,现提名戎桥峰先生为新任监事,任职期限至第五届监事会任期届满之日。因监事郭剑辉先生辞去公司监事职务,现提名魏进东先生为新任监事,任职期限至第五届监事会任期届满之日。该议案内容

详见公司于 2025 年 12 月 3 日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 披露的《北京赛德丽科技股份有限公司监事会主席、监事任命公告》（公告编号 2025-039）。

6、《关于修订<监事会议事规则>》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《北京赛德丽科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日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 披露的《监事会议事规则》（公告编号 2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 9:00-17:00

（三）登记地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 701 室

四、其他

（一）会议联系方式：010-57551275 转 819、15082223874

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费自理

五、备查文件

（一）《第五届董事会第七次会议决议》；

（二）《第五届监事会第五次会议决议》；

北京赛德丽科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 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）。