

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开地点：公司会议室。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 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 12 月 24 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	关于修订《北京赛格立诺科技股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订《北京赛格立诺科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
3	关于修订公司治理制度并提交股东会审议的议案	√

3.1	北京赛格立诺科技股份有限公司 股东会议事规则	√
3.2	北京赛格立诺科技股份有限公司 董事会议事规则	√
3.3	北京赛格立诺科技股份有限公司 信息披露事务管理制度	√
3.4	北京赛格立诺科技股份有限公司 关联交易管理制度	√
3.5	北京赛格立诺科技股份有限公司 对外投资管理制度	√
3.6	北京赛格立诺科技股份有限公司 对外担保管理制度	√
3.7	北京赛格立诺科技股份有限公司 投资者关系管理制度	√
3.8	北京赛格立诺科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关 联方占用公司资金管理制度	√
3.9	北京赛格立诺科技股份有限公司 募集资金管理制度	√
3.10	北京赛格立诺科技股份有限公司 承诺管理制度	√
3.11	北京赛格立诺科技股份有限公司 利润分配管理制度	√

一、《关于修订<北京赛格立诺科技股份有限公司章程>的议案》

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

二、《关于修订<北京赛格立诺科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司修订了《北京赛格立诺科技股份有限公司监事会议事规则》。

三、《关于修订公司治理制度并提交股东会审议的议案》

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律、法规制修订公司的部分管理制度，该部分管理制度须经股东会审议通过后实施。

制度包括：

- 1、《北京赛格立诺科技股份有限公司股东会议事规则》；
- 2、《北京赛格立诺科技股份有限公司董事会议事规则》；
- 3、《北京赛格立诺科技股份有限公司信息披露事务管理制度》；
- 4、《北京赛格立诺科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- 5、《北京赛格立诺科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- 6、《北京赛格立诺科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- 7、《北京赛格立诺科技股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 8、《北京赛格立诺科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》；
- 9、《北京赛格立诺科技股份有限公司募集资金管理制度》；
- 10、《北京赛格立诺科技股份有限公司承诺管理制度》；
- 11、《北京赛格立诺科技股份有限公司利润分配管理制度》。

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 12 月 26 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十五次会议决议》

经与会监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监事会第七次会议决议》

北京赛格立诺科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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）。