

证券代码：872496

证券简称：四川赛狄

主办券商：国泰海通

四川赛狄信息技术股份公司

2025 年第一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 12 月 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

无

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：肖红

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 77,434,497 股，占公司有表决权股份总数的 70.45%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修改〈公司章程〉及相关制度的议案》

1. 议案内容：

由于 2024 年 12 月 27 日，股转公司发布了《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》明确：“自 2026 年 1 月 1 日起，申请挂牌公司应当按照《公司法》的规定，选择设置监事会，或选择在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。”

公司选择在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《公司法》以及全国股转公司配套业务规则及相关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对部分现行治理制度进行修订。

公司已于 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）上刊登了《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-053）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-054）、《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（公告编号：2025-055）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-056）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-057）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-058）、《董事会制度》（公告编号：2025-059）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-060）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-061）、《股东会制度》（公告编号：2025-062）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-063）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-064）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,434,497 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，不需要履行回避程序。

三、备查文件

《四川赛狄信息技术股份公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2025 年 12 月 18 日