

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

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

北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 716 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：董事长刘俊才

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 46,106,324 股，占公司表决权股份总数的 48.16%。

（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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事戎桥峰、魏进东因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《北京赛德丽科技股份有限公司章程》的相应条款作出修订，原《公司章程》作废，通过新的《公司章程》。

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的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,106,324 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《北京赛德丽科技股份有限公司股东会议事规则》的部分条款进行修订。

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的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,106,324 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《北京赛德丽科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

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的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,106,324 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名赵东为公司董事》

1. 议案内容：

公司原董事燕勇先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名赵东先生为公司第五届董事会新任董事，任期自 2025 年第一

次临时股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满为止。

上述选举人员持有公司股份 12,240 股，占公司股本的 0.0128%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,106,324 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%。

中小股东表决结果：普通股同意股数 3,021,826 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名公司监事》

1. 议案内容：

因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，任期自 2025 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因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，任期自 2025 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,106,324 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《北京赛德丽科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。

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的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,106,324 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，无需回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(四)	关于提名赵东为公司董事	3,021,826	100%	0	0%	0	0%

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
赵东	董事	就任	2025-12-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
戎桥	监事	就任	2025-12-18	2025 年第一次临时监事会会议	审议通过

峰				时股东会会议	
魏进东	监事	就任	2025-12-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）经与会董事与记录人签字的《2025 年第一次临时股东会会议决议》；

北京赛德丽科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日