

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：华泰联合

赛特斯信息科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

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) 股东大会届次

本次会议为2021年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年8月5日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2021年8月4日15:00—2021年8月5日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 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)均有权出席股东大会(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 | 832800 | 赛特斯 | 2021年7月29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。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

江苏省南京市玄武区苏宁大道9号苏宁诺富特酒店B1层塞纳河厅。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月财务审计情况的议案》

因公司拟向上交所申请首次公开发行股票并在科创板上市,苏亚金诚会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）审议《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

因公司拟向上交所申请首次公开发行股票并在科创板上市，依据《公司法》等相关法律法规的规定，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《<赛特斯信息科技股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月内部控制自我评价报告>的鉴证报告》。

（三）审议《关于原始财务报表与申报财务报表差异情况的审核报告的议案》

因公司拟向上交所申请首次公开发行股票并在科创板上市，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月的原始财务报表与申报财务报表的差异比较表进行了审核，并出具了《关于原始财务报表与申报财务报表差异情况的审核报告》，公司编制的差异比较表在所有重大方面公允地反映了原始财务报表与申报财务报表的差异情况。

（四）审议《关于非经常性损益明细表的审核报告的议案》

因公司拟向上交所申请首次公开发行股票并在科创板上市，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月的非经常性损益明细表及附注进行了审核，并出具了《关于非经常性损益明细表的审核报告》，公司的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定编制，公允反映了公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月非经常性损益情况。

（五）审议《关于主要税种纳税情况的审核报告的议案》

因公司拟向上交所申请首次公开发行股票并在科创板上市，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月主要税种纳税情况的说明进行了审核，并出具了《关于主要税种纳税情况的审

核报告》，公司纳税说明在所有重大方面公允反映了公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月主要税种纳税情况。

（六）审议《关于公司报告期内关联交易的议案》

为配合公司首次公开发行股票并在科创板上市工作，公司对关联方及关联交易的认定、决策程序等事项按照科创板股票上市规则等相关规定进行了明确和完善。出于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司根据上海证券交易所科创板相关业务规则并参照《赛特斯信息科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）（上市后适用）》的相关规定，对公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月的关联交易事项予以确认，并专项提请董事会、股东大会审议，以确保其合法合规性。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 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《赛特斯信息科技股份有限公司最近三年一期关联交易确认的公告》（公告编号：2021-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面

信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年8月5日上午9:30-10:00

（三）登记地点：江苏省南京市玄武区苏宁大道9号苏宁诺富特酒店B1层塞纳河厅

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李旭、曹梦婷

地址：南京市玄武区玄武大道699-22号18幢三楼公司证券部

邮编：210023

电话：025-68202266

传真：025-85582279

电子邮箱：certusnet@certusnet.com.cn

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《赛特斯信息科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《赛特斯信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司董事会

2021年7月19日