

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 2020年第二次临时股东大会决议公告

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：2020年11月23日
2. 会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼716公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘俊才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数59,776,883股，占公司表决权股份总数的62.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席3人，董事岳望坤、廖龙因在外地缺席；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事李晓周、王建兴因在外地缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

副总经理赵东列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年11月6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第三届董事会第二十五次会议决议公告》，(公告编号：2020-043)。

2.议案表决结果：

同意股数 59,776,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据全国中小企业股转系统《治理规则》，本议案内容属于公司纯受益业务，免于按关联交易审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2020 年第二次临时股东大会决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日