

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：东兴证券

赛特斯信息科技股份有限公司 2019年第四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：2019年9月16日
- 2.会议召开地点：南京市玄武区玄武大道699-22号18幢公司三楼308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：董事长 LU LIJUN（逯利军）先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LU LIJUN（逯利军）先生主持。大会对议案进行审议，并以记名投票方式表决。本次股东大会的召集、召开及议案表决方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权的股份228,949,136股，占公司表决权股份总数的55.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司监事会人数调整，监事由三人变更为五人，公司章程部分条款内容将发生

变动，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律法规的规定，现对公司章程进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 228,949,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司增加银行综合授信融资及追认关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司及控股子公司现拟申请增加银行综合授信融资额度，并追认已申请的银行综合授信融资额度关联担保情况。

具体详情见公司于 2019 年 8 月 30 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《关联担保及关联担保追认公告》（公告编号：2019-077）、《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-078、2019-079）。

2.议案表决结果：

同意股数 135,992,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

LU LIJUN（逯利军）为公司实际控制人、董事长，WANG MEI（王梅）为 LU LIJUN（逯利军）配偶，均属于公司关联自然人，本次担保构成关联交易。

本议案关联股东徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司、南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）、赵秀琴回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，应进行换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名许煜、程飞为公司第三届监事会候选人。监事候选人将与公司职工代表大会选举出的三名职工监事共同组成监事会。

具体内容详见公司于2019年8月30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监事换届公告》（公告编号：2019-082）。

2. 议案表决结果：

同意股数 228,949,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许煜	监事	任职	2019年9月16日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
程飞	监事	任职	2019年9月16日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《赛特斯信息科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2019年9月16日