

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 2020年第三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7月9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：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 LU LIJUN（逯利军）
- 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共 24 人，持有表决权的股份总数 245,564,280 股，占公司表决权股份总数的 53.33%。

（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 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司原聘请的审计机构，经综合评估各项合作条件，为保证公司财务规范运作与审计工作的正常开展，现提议聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度审计机构。

具体详见公司于 2020 年 6 月 24 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会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-066）。

2.议案表决结果：

同意股数 245,564,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《赛特斯信息科技股份有限公司 2020 年第三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

2020 年 7 月 10 日