

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：2019年8月29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共39人，持有表决权的股份总数244,597,164股，占公司表决权股份总数的59.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案

- 1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为促进公司业务更快发展，加强对外合作，整合内外部资源，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

具体内容详见公司于2019年8月13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关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-064）。

2.议案表决结果：

同意股数 233,769,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.57%；反对股数 10,828,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.43%；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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 233,769,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.57%；反对股数 10,803,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.42%；弃权股数 25,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：

针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商为准。

具体内容详见公司于2019年8月13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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 244,472,164 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；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 12,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现提名 LU LIJUN（逯利军）、QIAN PEI ZHUAN（钱培专）、HE BIN（何斌）、李旭、艾兴、邹江华为公司第三届董事会董事候选人，提名王思伟、宋健、林森为公司第三届董事会独立董事候选人。通过对上述董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

具体内容详见公司于2019年8月13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董事换届公告》（公告编号：2019-069）。

2.议案表决结果：

同意股数 244,597,164 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、备查文件目录

《赛特斯信息科技股份有限公司 2019 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

2019 年 8 月 30 日