

证券代码：836989

证券简称：赛四达

主办券商：湘财证券

**北京赛四达科技股份有限公司**  
**关于召开 2020 年年度股东大会通知公告**

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、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2020 年年度股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《北京赛四达科技股份有限公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10:00。

预计会议期间 0.5 天。

## （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	836989	赛四达	2021年5月14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. 本公司聘请的德恒律师事务所见证律师。

## （七）会议地点

北京赛四达科技股份有限公司大会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：2020年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：2020年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于2020年年度报告及摘要》的议案

议案内容：公司2020年度报告及年度报告摘要，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京赛四达科技股份有限公司2020年度报告》（公告编号：2021-003）和《北京赛四达

科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：2020 年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2021 年度财务预算方案>的议案》

议案内容：2021 年度财务预算方案。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

议案内容：因公司业务发展，需要资金再投入，为了维护全体股东的长远利益，董事会拟定：2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所担任 2021 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟定 2021 年继续聘请中审亚太会计师事务所担任公司 2021 年度的审计工作。

（八）审议《关于拟修订<北京赛四达科技股份有限公司章程>的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等的相关要求和公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证；
- （2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；
- （3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；
- （4）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- （5）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年5月18日上午9:00--10:00

（三）登记地点：北京赛四达科技股份有限公司大会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座14层

联系人：王玉华

联系电话：01082253618

联系传真：01082253278

联系邮箱：yhwang@seastars.com

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

北京赛四达科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

北京赛四达科技股份有限公司董事会

2021年4月26日