

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二一年九月

北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料 目录

2021 年第一次临时股东大会 会议须知	3
2021 年第一次临时股东大会 会议议程	5
2021 年第一次临时股东大会 会议议案	7
议案一 关于变更公司经营范围、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	7
议案二 关于公司拟注销子公司的议案.....	9

北京赛科希德科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言，现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

六、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，会议期间，禁止录音录像，请予以配合。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

北京赛科希德科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2021 年 9 月 27 日 10 点 00 分
- 2、现场会议地点：北京市昌平区科学园路 7 号院 1 号楼 8 层公司会议室
- 3、会议召集人：北京赛科希德科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长吴仕明先生
- 5、会议投票方式：现场投票和网络投票结合
- 6、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	关于变更公司经营范围、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2	关于公司拟注销子公司的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计投票表决结果

- (九) 复会，宣布投票表决结果、议案通过情况
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布现场会议结束

北京赛科希德科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于变更公司经营范围、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

因公司经营发展的需要，现拟变更公司经营范围、公司类型、修订《公司章程》，具体内容如下：

一、公司的经营范围变更情况

原经营范围：

技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；销售医疗器械；生产第二类、第三类医疗器械。

现拟变更为：

技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；销售医疗器械；生产第一类、第二类、第三类医疗器械。

经营范围变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、公司的类型变更情况

因公司股东 LYFE Denali Limited 所持首发前限售股已于 2021 年 8 月 6 日起解除限售并上市流通。截至 2021 年 8 月 31 日，LYFE Denali Limited 还持有公司股份 1,552,340 股，占公司总股本的 1.90%。公司特申请将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

三、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于公司拟变更经营范围，现拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体如下：

第十三条的原条款的内容为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；生产（II 类）：II-6840-I 血液分析系统，II-6840-5 尿液分析系统，II-6840 体外诊断试剂；销售医疗器械。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（以市场监督管理局核定为准）。

现拟修改为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；销售医疗器械；生产第一类、第二类、第三类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（以市场监督管理局核定为准）。

本议案已经 2021 年 9 月 9 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议并授权公司董事会负责办理后续工商变更登记、章程备案等事宜，最终变更情况以工商登记机关核准的内容为准。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 11 日

议案二

关于公司拟注销子公司的议案

各位股东及股东代表：

为进一步节约公司现有资源、优化公司业务结构和治理框架、降低企业管理成本、提高运营效率，改善整体经营质量，公司通过审慎考虑，决定拟注销全资子公司北京赛诺希德医疗器械有限公司（以下简称“赛诺希德”）。

本次注销赛诺希德对公司损益无重大影响，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

赛诺希德基本情况如下：

公司名称	北京赛诺希德医疗器械有限公司
成立时间	2019 年 9 月 20 日
注册资本	人民币 5,000 万元
实收资本	人民币 5,000 万元
注册地	北京市密云区经济开发区科技路 2 号院 3 号厂房
主要生产经营地	北京市密云区经济开发区科技路 2 号院 3 号厂房
股东构成及控制情况	赛科希德持股 100%
经营范围	医疗仪器设备及器械制造；批发、零售第三类医疗器械；货物进出口；技术进出口；销售第一类医疗器械、第二类医疗器械；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发、零售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务	血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售，与赛科希德主营业务相同。
财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日，赛诺希德总资产为 50,235,443.19 元，净资产为 50,234,636.67 元，营业收入 0 元。

本议案已经 2021 年 9 月 9 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议并授权公司董事会负责办理后续工商注销等事宜。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 11 日