

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2016-070

深圳市赛为智能股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年8月5日（星期五）上午9:30

（2）网络投票时间：2016年8月4日-2016年8月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月4日15:00-2016年8月5日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二楼三楼公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长周勇先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 96 人，代表有表决权的股份总数 123,320,507 股，占公司股份总额的 36.7989%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表 6 人，代表有表决权的股份总数 120,545,621 股，占公司股份总额的 35.9709%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 90 人，代表有表决权的股份总数 2,774,886 股，占公司股份总额的 0.8280%。

其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东 93 人，代表有表决权的股份总数 11,730,978 股，占公司股份总额的 3.5005%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：

审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

经审议，股东大会同意向深交所提交公司股票继续停牌 3 个月的申请，申请停牌时间自停牌首日（2016 年 5 月 12 日）起累计不超过 6 个月。

表决结果：同意 123,149,759 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8615%；反对 170,598 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1383%；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 11,560,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对 170,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4543%；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的彭观萍律师和庄浩佳律师现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月五日