

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2017-002

深圳市赛为智能股份有限公司

2017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；
- 3、中小股东是指单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2017 年 1 月 6 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2017 年 1 月 5 日-2017 年 1 月 6 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：2017 年 1 月 6 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：2017 年 1 月 5 日 15:00-2017 年 1 月 6 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：由于公司董事长周勇先生因公出差不能主持会议，由副董事长封其华先生主持会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

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 32 人，代表有表决权的股份总数 124,979,921 股，占公司股份总额的 36.5409%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表 11 人，代表有表决权的股份总数 123,337,571 股，占公司股份总额的 36.0608%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 21 人，代表有表决权的股份总数 1,642,350 股，占公司股份总额的 0.4802%。

其中，单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东 29 人，代表有表决权的股份总数 13,390,392 股，占公司股份总额的 3.9150%。

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：

1、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意123,503,471股，占出席会议有表决权股份总数的98.8186%；反对1,476,450股，占出席会议有表决权股份总数的1.1814%；弃权0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0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意11,913,942股，占出席会议中小股东所持股份的88.9738%；反对1,476,450股，占出席会议中小股东所持股份的11.0262%；弃权0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0.0000%。

2、逐项审议并通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

2.1 发行规模

表决结果：同意123,459,221股，占出席会议有表决权股份总数的98.7833%；反对1,476,550股，占出席会议有表决权股份总数的1.1814%；弃权44,150股（其中，因未投票默认弃权44,150股），占出席会议有表决权股份总数的0.0353%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意11,869,692股，占出席会议中小股东所持股份的88.6433%；反对1,476,550股，占出席会议中小股东所持股份的11.0269%；弃权44,150股（其中，因未投票默认弃权44,150股），占出席会议中小股东所持股份的0.3297%。

2.2 债券品种及期限

表决结果：同意123,459,321股，占出席会议有表决权股份总数的98.7833%；反对1,476,450股，占出席会议有表决权股份总数的1.1814%；弃权44,150股（其中，因未投票默认弃权44,150股），占出席会议有表决权股份总数的0.0353%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意11,869,792股，占出席会议中小股东所持股份的88.6441%；反对1,476,450股，占出席会议中小股东所持股份的11.0262%；弃权44,150股（其中，因未投票默认弃权44,150股），占出席会议中小股东所持股份的0.3297%。

2.3 债券利率及确定方式

表决结果：同意123,459,221股，占出席会议有表决权股份总数的98.7833%；反对1,476,550股，占出席会议有表决权股份总数的1.1814%；弃权44,150股（其中，因未投票默认弃权44,150股），占出席会议有表决权股份总数的0.0353%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意11,869,692股，占出席会议中小股东所持股份的88.6433%；反对1,476,550股，占出席会议中小股东所持股份的11.0269%；弃权44,150股（其中，因未投票默认弃权44,150股），占出席会议中小股东所持股份的0.3297%。

2.4发行方式

表决结果：同意123,459,221股，占出席会议有表决权股份总数的98.7833%；反对1,476,550股，占出席会议有表决权股份总数的1.1814%；弃权44,150股（其中，因未投票默认弃权44,150股），占出席会议有表决权股份总数的0.0353%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意11,869,692股，占出席会议中小股东所持股份的88.6433%；反对1,476,550股，占出席会议中小股东所持股份的11.0269%；弃权44,150股（其中，因未投票默认弃权44,150股），占出席会议中小股东所持股份的0.3297%。

2.5向公司股东配售安排

表决结果：同意123,459,321股，占出席会议有表决权股份总数的98.7833%；反对1,476,450股，占出席会议有表决权股份总数的1.1814%；弃权44,150股（其中，因未投票默认弃权44,150股），占出席会议有表决权股份总数的0.0353%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意11,869,792股，占出席会议中小股东所持股份的88.6441%；反对1,476,450股，占出席会议中小股东所持股份的11.0262%；弃权44,150股（其中，因未投票默认弃权44,150股），占出席会议中小股东所持股份的0.3297%。

2.6募集资金用途

表决结果：同意123,459,321股，占出席会议有表决权股份总数的98.7833%；反对1,476,450股，占出席会议有表决权股份总数的1.1814%；弃权44,150股（其中，因未投票默认弃权44,150股），占出席会议有表决权股份总数的0.0353%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意11,869,792股，占出席会议中小股东所持股份的88.6441%；反对1,476,450股，占出席会议中小股东所持股份的11.0262%；弃权44,150股（其中，因未投票默认弃权44,150股），占出席会议中小股东所持股份的0.3297%。

2.7发行对象

表决结果：同意123,459,321股，占出席会议有表决权股份总数的98.7833%；

反对1,476,450股，占出席会议有表决权股份总数的1.1814%；弃权44,150股（其中，因未投票默认弃权44,150股），占出席会议有表决权股份总数的0.0353%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意 11,869,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6441%；反对 1,476,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.0262%；弃权 44,150 股（其中，因未投票默认弃权 44,150 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3297%。

2.8发行债券的上市

表决结果：同意123,459,221股，占出席会议有表决权股份总数的98.7833%；反对1,476,450股，占出席会议有表决权股份总数的1.1814%；弃权44,250股（其中，因未投票默认弃权44,250股），占出席会议有表决权股份总数的0.0353%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意11,869,692股，占出席会议中小股东所持股份的88.6433%；反对1,476,450股，占出席会议中小股东所持股份的11.0262%；弃权44,250股（其中，因未投票默认弃权44,250股），占出席会议中小股东所持股份的0.3305%。

2.9承销方式

表决结果：同意123,459,221股，占出席会议有表决权股份总数的98.7833%；反对1,476,450股，占出席会议有表决权股份总数的1.1814%；弃权44,250股（其中，因未投票默认弃权44,250股），占出席会议有表决权股份总数的0.0353%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果：同意11,869,692股，占出席会议中小股东所持股份的88.6433%；反对1,476,450股，占出席会议中小股东所持股份的11.0262%；弃权44,250股（其中，因未投票默认弃权44,250股），占出席会议中小股东所持股份的0.3305%。

2.10担保情况

表决结果：同意123,459,221股，占出席会议有表决权股份总数的98.7833%；反对1,476,450股，占出席会议有表决权股份总数的1.1814%；弃权44,250股（其中，因未投票默认弃权44,250股），占出席会议有表决权股份总数的0.0353%。

其中,出席本次股东大会的中小股东表决结果:同意11,869,692股,占出席会议中小股东所持股份的88.6433%;反对1,476,450股,占出席会议中小股东所持股份的11.0262%;弃权44,250股(其中,因未投票默认弃权44,250股),占出席会议中小股东所持股份的0.3305%。

2.11 偿债保障措施

表决结果:同意123,459,221股,占出席会议有表决权股份总数的98.7833%;反对1,476,450股,占出席会议有表决权股份总数的1.1814%;弃权44,250股(其中,因未投票默认弃权44,250股),占出席会议有表决权股份总数的0.0353%。

其中,出席本次股东大会的中小股东表决结果:同意11,869,692股,占出席会议中小股东所持股份的88.6433%;反对1,476,450股,占出席会议中小股东所持股份的11.0262%;弃权44,250股(其中,因未投票默认弃权44,250股),占出席会议中小股东所持股份的0.3305%。

2.12 决议的有效期

表决结果:同意123,459,221股,占出席会议有表决权股份总数的98.7833%;反对1,476,450股,占出席会议有表决权股份总数的1.1814%;弃权44,250股(其中,因未投票默认弃权44,250股),占出席会议有表决权股份总数的0.0353%。

其中,出席本次股东大会的中小股东表决结果:同意11,869,692股,占出席会议中小股东所持股份的88.6433%;反对1,476,450股,占出席会议中小股东所持股份的11.0262%;弃权44,250股(其中,因未投票默认弃权44,250股),占出席会议中小股东所持股份的0.3305%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券发行及上市的相关事项的议案》

表决结果:同意123,502,771股,占出席会议有表决权股份总数的98.8181%;反对1,476,450股,占出席会议有表决权股份总数的1.1814%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

其中,出席本次股东大会的中小股东表决结果:同意11,913,242股,占出席

会议中小股东所持股份的88.9686%；反对1,476,450股，占出席会议中小股东所持股份的11.0262%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0052%。

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 2017 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 2017 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 2017 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

二〇一七年一月六日