

深圳市赛为智能股份有限公司 2021年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开;
- 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况;不涉及变更前次股东大会决议的情况;
- 3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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、会议通知情况

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2021-024)于2021年2月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2021年3月12日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间: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:2021年3月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30、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:2021年3月12日上午9:15-下午

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼16楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决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：董事长周勇先生

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。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表 17 人，出席会议所持有的股份总数 131,032,340 股，占公司股份总额的 16.8519%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表 9 人，出席会议所持有的股份总数 130,863,770 股，占公司股份总额的 16.8302%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 8 人，出席会议所持有的股份总数 168,570 股，占公司股份总额的 0.0217%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者 10 人，出席会议所持有的股份总数 919,120 股，占公司股份总额的 0.1182%。

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。

四、议案审议情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 131,008,670 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9819%；反对 23,670 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0181%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 895,450 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份总数的 97.4247%；反对 23,670 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.5753%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的张扬律师和黄楚玲律师现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2021 年第二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和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、深圳市赛为智能股份有限公司 2021 年第二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 2021 年第二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 0 二 一 年 三 月 十 二 日