

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2022-23

## 深圳华控赛格股份有限公司 2022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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

现场会议时间：2022年5月6日14:50

网络投票时间：2022年5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：2022年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和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：2022年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2022年4月27日

（四）召开地点：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层1号会议室。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）主持人：柴宏杰

公司董事长孙波先生因工作原因无法出席并主持会议，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，由过半数董事共同推举了董事柴宏杰先生主持了会议。

（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(八) 会议出席情况:

1、参加表决的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 11 名, 代表有表决权的股份数为 461, 197, 018 股, 占公司股份总数的 45. 8141%。其中: 参加现场投票表决的股东及股东代表 3 名, 代表有表决权的股份数为 455, 433, 495 股, 占公司股份总数的 45. 2415%; 根据深圳证券信息有限公司提供的数据, 参加网络投票表决的股东及股东代表 8 名, 代表有表决权的股份数为 5, 763, 523 股, 占公司股份总数的 0. 5725%。出席本次股东大会的中小投资者共计 9 人, 代表公司有表决权股份数 39, 841, 123 股, 占公司股份总数的 3. 9577%;

2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议, 公司聘请的北京观韬中茂(深圳)律师事务所对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 逐项审议并通过了如下议案:

1、审议《关于补选张宏杰为非独立董事的议案》;

表决情况如下:

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	461, 143, 918	99. 9885%	2, 500	0. 0005%	50, 600	0. 0110%
其中	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	39, 788, 023	99. 8667%	2, 500	0. 0063%	50, 600	0. 1270%

表决结果: 通过。

## 2、审议《关于补选张小涛为非独立董事的议案》；

表决情况如下：

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例
总表决情况	461,143,918	99.9885%	2,500	0.0005%	50,600	0.0110%
其中	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
中小股东表决情况	39,788,023	99.8667%	2,500	0.0063%	50,600	0.1270%

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

（二）经办律师：杨健、蔡唯

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）深圳华控赛格股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京观韬中茂（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二二年五月七日