

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2023-14

## 深圳华控赛格股份有限公司

### 2023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：2023年4月7日14:50

网络投票时间：2023年4月7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：2023年4月7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：2023年4月7日9:15至15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2023年3月31日

（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室

（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 15 名，代表有表决权的股份数为 452,498,779 股，占公司股份总数的 44.9510%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 5 名，代表有表决权的股份数为 447,181,056 股，占公司股份总数的 44.4217%；参加网络投票表决的股东及股东代表 10 名，代表有表决权的股份数为 5,317,723 股，占公司股份总数的 0.5282%。出席本次股东大会的中小投资者共计 13 人，代表公司有表决权股份数 43,172,884 股，占公司股份总数的 4.2887%；

### 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，公司聘请的广东华商律师事务所律师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，审议并通过了如下议案：

### 审议《关于更换公司年审会计师事务所的议案》

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	452,498,779	100%	0	0%	0	0.0000%
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	43,172,884	100%	0	0%	0	0.0000%

表决结果：通过。

## 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 经办律师：于禾蕊、赵启尧

(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 2023 年第一次临时股东大会决议；

(二) 广东华商律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司 2023 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

二〇二三年四月八日