

深圳赛格股份有限公司

2024 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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 现场会议时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 14:45；

网络投票时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）。

其中：

1. 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15 至 2024 年 2 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

(二) 股权登记日：截止 2024 年 2 月 1 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2024 年 1 月 29 日）。

(三) 现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室。

(四) 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。

(五) 召集人：公司董事会。

(六) 主持人：张良董事长。

(七) 本次股东大会的相关议案详见公司于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第五十次临时会议决议公告》《深圳赛格股份有限公司担保管理办法》《关于补选公司独立董事的公告》《深圳赛格股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》

《深圳赛格股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》。

(八) 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(九) 会议出席情况

1.现场和网络出席情况

1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况	
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人总数（人数）	10
所代表的股份数量总数（股数）	698,620,960
占公司总股本的比例	56.7431%
其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人	
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人（人数）	7
所代表的股份数量（股数）	697,413,882
占公司 A 股股份的比例	70.8222%
其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人	
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人（人数）	3
所代表的股份数量（股数）	1,207,078
占公司 B 股股份的比例	0.4898%

2.现场会议出席情况

2.参加现场会议的总体情况	
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人总数（人数）	3
所代表的股份数量总数（股数）	696,309,082
占公司总股本的比例	56.5553%
其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人	
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权代理人（人数）	2
所代表的股份数量（股数）	696,200,182
占公司 A 股股份的比例	70.6989%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人	
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东授权代理人（人数）	1
所代表的股份数量（股数）	108,900
占公司 B 股股份的比例	0.0442%

3.网络投票情况

3. 网络投票的总体情况	
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数 (人数)	7
所代表的股份数量总数(股数)	2,311,878
占公司总股本的比例	0.1878%
其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人	
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人 (人数)	5
所代表的股份数量(股数)	1,213,700
占公司 A 股股份的比例	0.1233%
其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人	
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人 (人数)	2
所代表的股份数量(股数)	1,098,178
占公司 B 股股份的比例	0.4456%

4.中小股东投票情况

4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况	
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东 授权代理人总数(人数)	7
所代表的股份数量总数(股数)	2,311,878
占公司总股本的比例	0.1878%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人	
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人 (人数)	0
所代表的股份数量(股数)	0
占公司总股本的比例	0.0000%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人	
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人 (人数)	7
所代表的股份数量(股数)	2,311,878
占公司总股本的比例	0.1878%

(十) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

(一) 审议并通过了《关于制定<担保管理办法>的议案》。

表决结果：

同意			反对			弃权			
股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	其中未投票默认弃权
股数：	697,378,360	99.8221%	股数：	1,242,600	0.1779%	股数：	0	0.00%	0
其中 A 股：	696,385,782	99.8526%	其中 A 股：	1,028,100	0.1474%	其中 A 股：	0	0.00%	0
其中 B 股：	992,578	82.2298%	其中 B 股：	214,500	17.7702%	其中 B 股：	0	0.00%	0
小于 5% 股东占总投票比例	1,069,278	0.1531%	小于 5% 股东占总投票比例	1,242,600	0.1779%	小于 5% 股东占总投票比例	0	0.00%	0
小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,069,278	46.2515%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	1,242,600	53.7485%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.00%	0

(二) 审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

表决结果：

同意			反对			弃权			
股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	股数（股）		占出席会议相应股份类别的比例（%）	其中未投票默认弃权
股数：	698,342,660	99.9602%	股数：	278,300	0.0398%	股数：	0	0.00%	0
其中 A 股：	697,350,082	99.9909%	其中 A 股：	63,800	0.0091%	其中 A 股：	0	0.00%	0
其中 B 股：	992,578	82.2298%	其中 B 股：	214,500	17.7702%	其中 B 股：	0	0.00%	0
小于 5%	2,033,578	0.2911%	小于 5%	278,300	0.0398%	小于 5%	0	0.00%	0

股东占总投票比例			股东占总投票比例			股东占总投票比例			
小于 5% 股东占中小股东投票比例	2,033,578	87.9622%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	278,300	12.0378%	小于 5% 股东占中小股东投票比例	0	0.00%	0

深圳证券交易所未对公司本次独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。根据前述选举结果，章放先生成为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

(二) 经办律师：周素、原小放；

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 《深圳赛格股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》；

(三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日