证券代码：000068　　证券简称：华控赛格　　公告编号：2026-40

深圳华控赛格股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。

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：2026 年 11 月 12 日 14:50

网络投票时间：2026 年 11 月 12 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：2026 年 11 月 12 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：2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）股权登记日：2026 年 11 月 5 日（星期四）

（四）召开地点：深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 座 3 楼 304B 会议室

（五）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）主持人：董事长郎永强

（七）本次股东会的召集、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

出席本次股东会的股东及股东代表共 103 人，代表股份 439,085,212 股，占公司有表决权股份总数的 43.6175%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的股份数为 433,337,095 股，占公司股份总数的 43.0465%；参加网络投票表决的股东及股东代表 100 人，代表有表决权的股份数为 5,748,117 股，占公司股份总数的 0.5710%。出席本次股东会的中小投资者共计 100 人，代表公司有表决权股份数 5,748,117 股，占公司股份总数的 0.5710%。

2、会议其他出席人员情况

公司董事、董事会秘书（董事长代行）、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东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，具体表决情况如下：

审议《关于拟续聘 2026 年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	438,409,811	99.8462%	653,001	0.1487%	22,400	0.0051%
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	5,072,716	88.2500%	653,001	11.3603%	22,400	0.3897%

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

（二）经办律师：高京京，张金玉

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、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 2026 年第三次临时股东会决议；

（二）万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十三日