

证券代码：832770

证券简称：赛格导航

主办券商：开源证券

## 深圳市赛格导航科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 9 月 9 日 15:00—2021 年 9 月 10 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832770	赛格导航	2021年9月7日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

##### 3. 本公司聘请的广东晟典律师事务所方玉碧、李金兰律师。

#### （七）会议地点

深圳市龙岗区翠宝路 28 号赛格导航科技园会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举》议案

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市赛格导航科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

(二) 审议《关于监事会换届选举》议案

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市赛格导航科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

(三) 审议《公司 2021 年内固定资产投资计划》议案

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市赛格导航科技股份有限公司购买资产计划的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 9 月 9 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：李辉 联系电话：0755-26719660 传真：0755-26957777 邮箱：lihui@chinagps.cc

（二）会议费用：与会费用股东自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《深圳市赛格导航科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》
- 2、《深圳市赛格导航科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

深圳市赛格导航科技股份有限公司董事会

2021年8月23日