

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 2021年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年10月29日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业区翠宝路28号赛格导航科技园五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张家同
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年10月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,030,562股，占公司有效表决权股份总数的29.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售东莞市赛格车圣导航设备有限公司 35%股权的议案》

1. 议案内容：

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出售资产的公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,030,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于出售佛山市赛格车圣导航有限公司 39%股权的议案》

1. 议案内容：

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出售资产的公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,030,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于拟注销控股子公司中山赛格车圣导航科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

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关于注销子公司的公告》（公告编号：2021-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,030,562 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于补充审议广东赛格车圣导航科技有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

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关于补充追认全资子公司减资的公告》（公告编号：2021-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,030,562 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东晟典律师事务所

（二）律师姓名：方玉碧、李金兰

（三）结论性意见

本所律师认为，深圳市赛格导航科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会：

- 1、召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；
- 2、召集人员的资格、出席会议人员的资格合法有效；
- 3、会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《深圳市赛格导航科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《广东晟典律师事务所关于深圳市赛格导航科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

深圳市赛格导航科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 2 日