

## 深圳华控赛格股份有限公司 2022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：2022年6月6日14:50

网络投票时间：2022年6月6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：2022年6月6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：2022年6月6日9:15至15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2022年5月30日

（四）召开地点：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层1号会议室。

（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 20 名, 代表有表决权的股份数为 460,169,418 股, 占公司股份总数的 45.7120%。其中: 参加现场投票表决的股东及股东代表 6 名, 代表有表决权的股份数为 458,369,295 股, 占公司股份总数的 45.5332%; 根据深圳证券信息有限公司提供的数据, 参加网络投票表决的股东及股东代表 14 名, 代表有表决权的股份数为 1,800,123 股, 占公司股份总数的 0.1788%。出席本次股东大会的中小投资者共计 18 人, 代表公司有表决权股份数 38,813,523 股, 占公司股份总数的 3.8556%。

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, 公司聘请的北京观韬中茂(深圳)律师事务所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, 逐项审议并通过了如下议案:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

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	459,046,918	99.7561%	1,121,000	0.2436%	1,500	0.0003%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果: 本议案为特别决议事项, 已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

### 2.01 审议《本次发行股票的种类和面值》；

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2.02 审议《发行方式和发行时间》；

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份

总数的三分之二以上通过。

### 2.03 审议《发行对象及认购方式》；

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2.04 审议《定价基准日、发行价格及定价原则》；

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.05 审议《发行数量》；

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.06 审议《限售期》；

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.07 审议《募集资金金额及用途》；

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.08 审议《上市地点》；

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.09 审议《未分配利润安排》；

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.10 审议《本次发行股票决议的有效期限》；

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 4、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。



**5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；**

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**6、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》；**

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**7、审议《关于提请股东大会批准豁免本次非公开发行触发的要约收购义务的议案》；**

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**8、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》；**

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%
--------------	------------	----------	-----------	---------	-------	---------

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 9、审议《关于公司未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》；

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	459,046,918	99.7561%	1,121,000	0.2436%	1,500	0.0003%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 10、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

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	459,046,918	99.7561%	1,121,000	0.2436%	1,500	0.0003%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份

总数的三分之二以上通过。

**11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》；**

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,869	99.4203%	1,121,000	0.5789%	1,500	0.0008%
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	37,691,023	97.1080%	1,121,000	2.8882%	1,500	0.0039%

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**12、审议《关于聘任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	459,046,718	99.7560%	1,121,000	0.2436%	1,700	0.0004%
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	37,690,823	97.1075%	1,121,000	2.8882%	1,700	0.0044%

表决结果：通过。

### 13、审议《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》；

公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。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	192,513,669	99.4202%	1,121,200	0.5790%	1,500	0.0008%
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	37,690,823	97.1075%	1,121,200	2.8887%	1,500	0.0039%

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

（二）经办律师：杨健、蔡唯

（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 2022 年第二次临时股东大会决议；

（二）北京观韬中茂（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司 2022 年第二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

二〇二二年六月七日