

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

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 16 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 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张家同
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 25 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 20,397,562 股，占公司有效表决权股份总数的 30.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会对 2022 年度的经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对存在的问题进行了分析，对 2023 年的工作提出了要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,562 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 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会对 2022 年的工作情况进行了总结，对公司存在的问题进行了分析，对 2023 年的工作提出了具体要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,562 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 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,562 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。

（四）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司 2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,562 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。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关规定对公司《2022 年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,562 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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定对公司《2023 年度财务预算方案》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,562 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。

(七) 审议通过《关于向商业银行申请 12,000 万银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年的业务发展和资金需求，拟向商业银行申请综合授信额度共计人民币 12,000 万元，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括流贷、银承、开证、进口押汇、进口代付、进口保理、出口 T/T 押汇、保函等及全额保证金（人民币或外币）质押开立融资性保函、付款保函、信用证、进口保理等。本议案授权公司董事会办理；本项授权自股东大会审议通过之日起壹年有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,562 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。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2023 年度日常关联交易事项进行预计。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,562 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

出席会议的股东不涉及本议案交易事项，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于关联方为公司及全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保》议案（适用于非关联董事不足三人的情形）

### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要向银行申请借款，关联方为公司提供担保；同时，部分子公司也因经营需要向银行申请借款，公司需向子公司提供担保，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关联交易公告》（公告编号：2023-010）、《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,300,000 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

本议案关联股东张家同、朱杰、王志强回避表决。

(十) 审议通过《关于选举陈川女士为公司董事》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在中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《董事任命公告》（公告编号：2023-005）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,562 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。

## (十一) 审议通过《关于选举杨文德先生为公司监事》议案

## 1. 议案内容：

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《监事任命公告》（公告编号：2023-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,562 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。

## (十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(四)	《关于 <2022 年度利 润分配 方案>的 议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(八)	《关于 预计	0	0%	0	0%	0	0%

	2023 年 度日常 关联交 易事项 的议案》						
(九)	《关于 关联方 为公司 及全资 子公司 向银行 申请流 动资金 贷款提 供担保》 议案(适 用于非 关联董 事不足 三人的 情形)	0	0%	0	0%	0	0%
(十)	《关于 选举陈 川女士 为公司 董事》议 案	0	0%	0	0%	0	0%
(十一)	《关于 选举杨	0	0%	0	0%	0	0%

	文德先生为公司监事》议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

### 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 2022 年年度股东大会：

- 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈川	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
杨文德	监事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- 1、《深圳市赛格导航科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 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 2022 年年度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

2023年5月17日