

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 2023 年年度股东大会通知公告（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 2023 年年度股东大会。

## （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2024 年 5 月 16 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月15日15:00—2024年5月16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账号（“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账号（“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	2024年5月10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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市盈科（深圳）律师事务所的律师。

(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 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2023 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 2024 年的工作提出了要求。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2023 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 2024 年的工作提出了具体要求。

(三) 审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

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披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

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 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度暂不进行利润分配。

(五) 审议《关于 2023 年度财务决算报告》

根据相关规定对公司《2023 年度财务决算报告》进行审议。

(六) 审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

根据相关规定对公司《2024 年度财务预算方案》进行审议。

(七) 审议《关于向商业银行申请 12,000 万银行授信额度的议案》

根据公司 2024 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。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2024 年度日常关联交易事项进行预计。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈琳、洪军。

（九）审议《关于关联方为公司向银行申请流动资金贷款提供担保》

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，具体内容详见公司在全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：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张家同、朱杰、王志强、陈琳、洪军、王志强。

（十）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2023 年经审计的财务数据显示，公司截至 2023 年 12 月 31 日，未分配利润累计金额拟为-25,413,564.72 元。根据相关规定，经审计的 2023 年财务报表中，公司未弥补亏损超出实收股本总额 66,880,000.00 元的三分之一，详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超出实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）、（八）、（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （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：2024年5月16日15:30-16:00

（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：朱和万 联系电话：0755-26719660 传真：0755-26957777  
邮箱：zhuhewan@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七届董事会第六次会议决议》

2、《深圳市赛格导航科技股份有限公司第七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

2024年4月25日