

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张家同
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 23 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 20,750,462 股，占公司有表决权股份总数的 31.03%。

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

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

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年半年度财务数据显示，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-23,999,906.00 元。根据相关规定，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，详见公司于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过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,750,462 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：杨博健、袁梦龙

(三) 结论性意见

本律所认为深圳市赛格导航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会：

- 召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；
- 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 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市赛格导航科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 9 月 11 日