

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 10 月 25 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 10 月 10 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，占公司有效表决权股份总数的 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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-023）。

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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-023）。

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) 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(%)
(一)	关于董 事会换 届选举	0	0%	0	0%	0	0%

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 年第二次临时股东大会：

- 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；
- 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
张家同	董事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王志强	董事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈琳	董事	任职	2024 年 10 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

朱杰	董事	任职	2024年10月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张舒祺	董事	任职	2024年10月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈川	董事	任职	2024年10月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
洪军	监事	任职	2024年10月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨文德	监事	任职	2024年10月25日	2024年第二次临时股东大会	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 2024 年第二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 年第二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 10 月 25 日