

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 9 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地址：深圳市龙岗区翠宝路 28 号赛格导航科技园五楼会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,908,491 股，占公司有表决权股份总数的 29.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 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会会议情况

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；
- 无

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》

1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，深圳市赛格导航科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为 -25,203,590.81 元，根据相关规定，公司未弥补亏损已超过实收股本 66,880,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,908,491 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、为满足生产经营的需要，公司全资子公司深圳市赛格车圣科技有限公司（以下简称“赛格车圣”）拟向中国银行股份有限公司深圳荔园支行申请 600 万元贷款，期限为三年，用于补充流动资金，赛格导航、张家同为赛格车圣提供连带责任担保。

2、赛格导航因业务发展的资金需求，向兴业银行股份有限公司深圳分行申请 800 万元贷款，期限为一年，用于补充流动资金，赛格车圣、张家同为赛格导航提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,908,491 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本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，因出席股东均为关联股东，如均回避将无法做出有效决议，经全体出席股东一致同意，因此本议案豁免回避表决。

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、刘江

(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 2025 年第一次临时股东会：

- 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、备查文件

1、《深圳市赛格导航科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》；

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 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

深圳市赛格导航科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日