

深圳华控赛格股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:50 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日（星期三）。

7. 出席对象

(1) 截至 2025 年 12 月 10 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市福田区太平金融大厦 29 楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于拟签订〈土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书〉的议案》	√
2.00	《关于补选非独立董事的议案》	√
3.00	《关于拟续聘 2025 年年审会计师事务所的议案》	√
4.00	《关于 2026 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》	√

2. 以上提案均已经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

3. 本次临时股东会审议的提案 4.00 涉及关联股东回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。

应回避表决的关联股东：深圳市华融泰资产管理有限公司。

4. 公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1) 公司的董事、高级管理人员；(2) 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席现场会议的股东。

法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

2、登记时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）8:30-12:00，14:00-17:30

3、登记地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦 29 楼

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

4、会议联系方式：

联系人：杨新年

电话：0755-28339057

传真：0755-89938787

地址：深圳市福田区益田路太平金融大厦 29 楼

邮编：518118

5、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次临时会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 4、第八届董事会提名委员会第十五次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360068”，投票简称为“华赛投票”。

2、填报表决意见：

本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间 2025 年 12 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 15 日下午 3:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

致深圳华控赛格股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席于2025年12月15日
在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开的深圳华控赛格股份有限
公司2025年第三次临时股东会,并代为对全部议案行使以下表决权:

委托人姓名或名称: 委托人股东帐户:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人对所有提案表决指示如下:

提案 编码	提案名称	备注	投票表决		
		该列打钩的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于拟签订〈土地整备利益统筹项目补偿 安置补充协议书〉的议案》	√			
2.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于拟续聘 2025 年年审会计师事务所的 议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度日常经营性关联交易预计 事项的议案》	√			

注: 在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示, 受托人可否按自己决定表决:

☐可以 ☐不可以

委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

说明: 授权委托书复印或按以上格式自制均有效, 委托人应在本委托书签名(如委托人为单位的, 请加盖单位公章)。