

深圳赛格股份有限公司

关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的通知

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：2026年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会。公司已于2026年9月14日召开了第八届董事会第七十一次临时会议，审议并通过了《关于召开2026年第三次临时股东会通知的议案》。

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) 现场会议时间：2026年10月12日14:45

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年9月30日

B股股东应在2026年9月24日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象：

(1) 截至2026年9月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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（《授权委托书》见本通知附件2），该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事及高级管理人员；

(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：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	《选举柳青先生为第九届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举方建宏先生为第九届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举张小涛先生为第九届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举周洁女士为第九届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	《选举刘生明先生为第九届董事会独立董事》	√
2.02	《选举章放先生为第九届董事会独立董事》	√
2.03	《选举张姗姗女士为第九届董事会独立董事》	√

说明：

1. 以上议案均为普通议案，须经出席股东会的股东持表决权过半数通过；
2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决；
3. 本次会议应选非独立董事 4 名，独立董事 3 名，采用累积投票方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
4. 公司将对影响中小投资者利益的重大事项的议案进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
5. 上述议案详见公司于 2026 年 9 月 16 日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第七十一次临时会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式:

1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理他人出席会议的, 代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖授权人公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间: 2026 年 10 月 12 日 (周一) 9:00-14:00

(三) 登记地点: 深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼

(四) 受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件: 授权委托书代理人持身份证、授权委托书 (见本通知附件 2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(五) 会议联系方式: 向茜茜

联系电话: 0755-8374 1808

联系传真: 0755-8397 5237

电子邮箱: segcl@segcl.com.cn

地址: 广东省深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼

邮政编码: 518028

(六) 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. 深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七十一次临时会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

附件: 1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B 股)

深圳赛格股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 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. 投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。
- 2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各累积投票议案股东拥有的选举投票数如下：

① 议案 1《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 议案 2《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2026 年 10 月 12 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为 2026 年 10 月 12 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 10 月 12 日（现场股东会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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。

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:

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B 股)

兹委托_____先生（女士）代表本人/本企业出席于深圳市华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司 2026 年第三次临时股东会。

- 1. 委托人姓名/名称:
- 2. 委托人股东账号:
- 3. 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）:
- 4. 委托人持股数:
- 5. 股东代理人姓名:
- 6. 股东代理人身份证号码:
- 7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否
- 8. 分别对每一审议事项填报投给候选人的选举票数的指示:

提案编码	提案名称	备注	填报投给 候选人的 选举票数
		该列打勾的 栏目可以投 票	
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于换届选举公司第九届董事会 非独立董事的议案》	应选人数（4）人	
1.01	《选举柳青先生为第九届董事会非 独立董事》	√	
1.02	《选举方建宏先生为第九届董事会 非独立董事》	√	
1.03	《选举张小涛先生为第九届董事会 非独立董事》	√	
1.04	《选举周洁女士为第九届董事会非 独立董事》	√	
2.00	《关于换届选举公司第九届董事会 独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	《选举刘生明先生为第九届董事会 独立董事》	√	

2.02	《选举章放先生为第九届董事会独立董事》	√	
2.03	《选举张姗姗女士为第九届董事会独立董事》	√	

9. 股东代理人对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

委托人签名（盖章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托书有效期：

委托日期：2026 年 月 日