

股票代码：300044

股票简称：赛为智能

编号：2023-056

深圳市赛为智能股份有限公司 2023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。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；不涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会第 1、2、3 项议案采用累积投票制表决；
- 4、本次股东大会的第 4 项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
- 5、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、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。

一、会议通知情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2023-047）于 2023 年 8 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

- （1）现场会议召开日期、时间：2023年8月28日（星期一）下午14:00

(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具体时间为：2023年8月28日上午9:15-9:25, 9:30-11:30、下午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：2023年8月28日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、**现场会议召开地点**：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心T1栋25楼会议室。

3、**会议召开方式**：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

4、**会议召集人**：公司董事会

5、**会议主持人**：董事长周起如女士

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表 17 人，出席会议所持有的股份总数 101,147,232 股，占公司股份总额的 13.2414%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表 7 人，出席会议所持有的股份总数 99,870,420 股，占公司股份总额的 13.0743%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 10 人，出席会议所持有的股份总数 1,276,812 股，占公司股份总额的 0.1672%。

其中，除公司董事、监事、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中小投资者 11 人，出席会议所持有的股份总数 1,389,512 股，占公司股份总额的 0.1819%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举周起如女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票数为 100,870,445 票，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 99.7264%，表决结果为当选。

中小投资者表决结果：同意票数为 1,112,725 票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 80.0803%。

1.02 选举赵瑜女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票数为 100,870,445 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7264%，表决结果为当选。

中小投资者表决结果：同意票数为 1,112,725 票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 80.0803%。

1.03 选举王秋阳先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票数为 100,870,445 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7264%，表决结果为当选。

中小投资者表决结果：同意票数为 1,112,725 票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 80.0803%。

1.04 选举杨延峰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票数为 100,870,439 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7263%，表决结果为当选。

中小投资者表决结果：同意票数为 1,112,719 票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 80.0798%。

1.05 选举蒋春华先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票数为 100,870,445 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7264%，表决结果为当选。

中小投资者表决结果：同意票数为 1,112,725 票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 80.0803%。

1.06 选举汪玉冰女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意票数为 100,870,439 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7263%，表决结果为当选。

中小投资者表决结果：同意票数为 1,112,719 票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 80.0798%。

会议以累积投票的方式选举周起如女士、赵瑜女士、王秋阳先生、杨延峰先生、蒋春华先生、汪玉冰女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东

大会选举通过之日起三年。

2、审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举李家新先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意票数为 100,870,439 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7263%，表决结果为当选。

中小投资者表决结果：同意票数为 1,112,719 票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 80.0798%。

2.02 选举戴新民先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意票数为 100,870,439 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7263%，表决结果为当选。

中小投资者表决结果：同意票数为 1,112,719 票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 80.0798%。

2.03 选举於恒强先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意票数为 100,870,439 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7263%，表决结果为当选。

中小投资者表决结果：同意票数为 1,112,719 票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 80.0798%。

会议以累积投票的方式选举李家新先生、戴新民先生、於恒强先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3、审议《关于公司监事会换届并选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；

3.01 选举陆娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票数为 100,870,437 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7263%，表决结果为当选。

中小投资者表决结果：同意票数为 1,112,717 票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 80.0797%。

3.02 选举吴悦女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票数为 100,870,437 票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7263%，表决结果为当选。

中小投资者表决结果：同意票数为 1,112,717 票，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 80.0797%。

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 100,966,632 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8214%；反对 180,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1786%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 1,208,912 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.0026%；反对 180,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 12.9974%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

五、律师出具的法律意见书

本次股东大会由广东华商律师事务所指派的张鑫和刘菊律师现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

2023年8月28日