

深圳华控赛格股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2023年11月23日召开了第七届董事会第二十三次临时会议，审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间

2023年12月11日（星期一）下午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具体时间为：2023年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30和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12月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月4日（星期一）

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2023年12月4日，在股权登记日下午收市时在

中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦 29 楼会议室。

二、会议审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》	√
2.01	《发行股票的种类和面值》	√
2.02	《发行方式和发行时间》	√
2.03	《发行对象及认购方式》	√
2.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》	√
2.05	《发行数量》	√
2.06	《限售期》	√
2.07	《募集资金金额及用途》	√
2.08	《上市地点》	√
2.09	《未分配利润的安排》	√
2.10	《决议的有效期》	√
3.00	《关于公司〈向特定对象发行A股股票预案〉的议案》	√
4.00	《公司〈2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》	√
6.00	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》	√
7.00	《关于〈2023年度向特定对象发行A股募集资金使用可行性分析报	√

	告》的议案》	
8.00	《关于〈无需编制前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√
9.00	《公司〈关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施和相关主体承诺事项〉的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会批准豁免本次向特定对象发行触发的要约收购义务的议案》	√
11.00	《公司〈未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》	√
12.00	《关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
14.00	《关于全资子公司华控凯迪向关联方山西建投申请借款的议案》	√
15.00	《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》	√
16.00	《关于修订公司治理制度的议案》	√
16.01	《公司章程》	√
16.02	《董事会议事规则》	√
16.03	《股东大会议事规则》	√
16.04	《独立董事制度》	√
17.00	审议《关于拟签订〈土地整备利益统筹项目补偿安置协议书〉的议案》	√
18.00	《关于拟续聘年审会计师事务所的议案》	√
19.00	《关于2024年度日常经营性关联交易预计事项的议案》	√
20.00	《关于为全资子公司华控凯迪向晋建保理申请授信额度展期提供担保的议案》	√
累积投票提案		
21.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
21.01	选举卫炳章先生为公司第八届董事会非独立董事	√
21.02	选举周杨女士为公司第八届董事会非独立董事	√
21.03	选举白平彦先生为公司第八届董事会非独立董事	√
21.04	选举柴宏杰先生为公司第八届董事会非独立董事	√

21.05	选举张宏杰先生为公司第八届董事会非独立董事	√
21.06	选举秦军平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
22.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
22.01	选举咎志宏先生为公司第八届董事会独立董事	√
22.02	选举陈运红先生为公司第八届董事会独立董事	√
22.03	选举曹俐女士为公司第八届董事会独立董事	√
23.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
23.01	选举智艳青女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
23.02	选举陈婷女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√

其中，议案 1.00 至 13.00、16.01 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

议案 21.00 至 23.00 将采用累积投票制进行表决应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、监事 2 人，并分别投票。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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

其中，公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司除议案 8.00、11.00、16.00 至 18.00、21.00 至 23.00 以外，将在本次股东大会上对其他议案回避表决。

提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第七届董事会第二十一临时会议、第七届监事会第十五次临时会议、第七届董事会第十三次会议、第七届董事会第二十三次临时会议、第七届监事会第十七次临时会议审议通过。上述提案内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司 2023 年第二次临时股东大会审议事项积极发表意见。

三、会议登记方法

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。

2、登记时间：2023年12月5日（星期二）8:30-12:00，14:00-17:30至2023年12月11日（星期一）8:30-12:00。

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、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。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

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

联系人：杨新年

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

六、备查文件

- 1、《第七届董事会第二十一临时会议决议》；
- 2、《第七届监事会第十五次临时会议决议》；
- 3、《第七届董事会第十三次会议》；
- 4、《第七届董事会第二十三次临时会议》；
- 5、《第七届监事会第十七次临时会》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十四日

附件一：

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：360068

2、投票简称：华赛投票

3、填报表决意见：

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某位候选人的选举票数。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，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	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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 21.00，应选人数为 6 位）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

4、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：2023 年 12 月 11 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 2023 年 12 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 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。

附件二：

深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

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2023年12月11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2023年第二次临时股东大会,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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》	√			
2.01	《发行股票的种类和面值》	√			
2.02	《发行方式和发行时间》	√			
2.03	《发行对象及认购方式》	√			
2.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》	√			
2.05	《发行数量》	√			
2.06	《限售期》	√			
2.07	《募集资金金额及用途》	√			
2.08	《上市地点》	√			
2.09	《未分配利润的安排》	√			

2.10	《决议的有效期》	√			
3.00	《关于公司〈向特定对象发行A股股票预案〉的议案》	√			
4.00	《公司〈2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》	√			
6.00	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》	√			
7.00	《关于〈2023年度向特定对象发行A股募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√			
8.00	《关于〈无需编制前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√			
9.00	《公司〈关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施和相关主体承诺事项〉的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会批准豁免本次向特定对象发行触发的要约收购义务的议案》	√			
11.00	《公司〈未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》	√			
12.00	《关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》	√			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
14.00	《关于全资子公司华控凯迪向关联方山西建投申请借款的议案》	√			
15.00	《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》	√			
16.00	《关于修订公司治理制度的议案》	√			
16.01	《公司章程》	√			

16.02	《董事会议事规则》	√			
16.03	《股东大会议事规则》	√			
16.04	《独立董事制度》	√			
17.00	《关于拟签订〈土地整备利益统筹项目补偿安置协议书〉的议案》	√			
18.00	《关于拟续聘年审会计师事务所的议案》	√			
19.00	《关于 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》	√			
20.00	《关于为全资子公司华控凯迪向晋建保理申请授信额度展期提供担保的议案》	√			
累积投票提案					
21.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人			
21.01	选举卫炳章先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
21.02	选举周杨女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
21.03	选举白平彦先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
21.04	选举柴宏杰先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
21.05	选举张宏杰先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
21.06	选举秦军平先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
22.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人			
22.01	选举咎志宏先生为公司第八届董事会独立董事	√			
22.02	选举陈运红先生为公司第八届董事会独立董事	√			
22.03	选举曹俐女士为公司第八届董事会独立董事	√			
23.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人			
23.01	选举智艳青女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
23.02	选举陈婷女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√			

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大会结束时。

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）。