

深圳赛格股份有限公司

关于召开第二十四次(2018年度)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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：第二十四次（2018年度）股东大会

(二) 召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

(三) 本公司董事会认为：公司第二十四次（2018年度）股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 召开时间：现场会议时间 2019年5月21日（星期二）下午14:30分

网络投票时间：2019年5月20日（星期一）—2019年5月21日（星期二）。

其中，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：2019年5月21日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：2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

(五) 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。

(六) 股权登记日：2019年5月13日（星期一）

B股股东应在2019年5月8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。

(七) 出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算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. 本公司董事、监事及高级管理人员；
3. 本公司聘请的律师。

(八) 现场会议地点：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

(一) 审议事项

1. 公司 2018 年度董事会工作报告；
2. 公司 2018 年度监事会工作报告；
3. 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；
4. 关于公司 2019 年度财务预算报告的议案；
5. 关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6. 公司 2018 年年度报告及报告摘要；
7. 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案；
8. 关于公司向银行申请人民币 28 亿元综合授信额度的议案。

(二) 汇报事项

独立董事 2018 年度述职报告（李罗力、宋萍萍、范值清）

说明：

1. 上述议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

2. 上述议案详见于同日刊登在指定信息披露媒体上的“深圳赛格股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告”及“深圳赛格股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告”、“公司 2018 年度董事会工作报告”、“公司 2018 年度监事会工作报告”、“深圳赛格股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告”、“深圳赛格股份有限公司 2018 年年度报告全文及报告摘要”及“深圳赛格股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告”。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√

非累积投票提案		
1.00	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3.00	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2019 年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
6.00	公司 2018 年年度报告及报告摘要	√
7.00	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
8.00	关于公司向银行申请人民币 28 亿元综合授信额度的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式：凡出席现场会议的股东：

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、股票账户卡；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。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）9：00-14:30

(三) 登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼 董事会办公室

(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（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

(五) 会议联系方式：董事会办公室 石广胤、曾艳

电话：0755-8374 7759、0755-8374 1808

传真：0755-8397 5237

地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼 董事会办公室

邮政编码：518028

(六) 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。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

六、备查文件

1. 深圳赛格股份有限公司第七届董事会第七次会议决议及相关公告。
2. 深圳赛格股份有限公司第七届监事会第七次会议决议及相关公告。
3. 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

2019 年 4 月 30 日

附 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

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: 2019 年 5 月 21 日的交易时间, 即 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 2019 年 5 月 20 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 3: 00, 结束时间为 2019 年 5 月 21 日 (现场股东大会结束当日) 下午 3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订)》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 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第二十四次(2018 年度)股东大会。

1. 委托人姓名:
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投赞成、反对或弃权票的指示:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司 2019 年度财务预算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√			
6.00	公司 2018 年年度报告及报告摘要	√			

7.00	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√			
8.00	关于公司向银行申请人民币 28 亿元综合授信额度的议案	√			

9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否

10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

(1) 对关于_____的提案投赞成票；

(2) 对关于_____的提案投反对票；

(3) 对关于_____的提案投弃权票。

11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

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：2019 年 月 日