

证券代码：832770

证券简称：赛格导航

主办券商：长城证券

## 深圳市赛格导航科技股份有限公司 2018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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月23日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业区翠宝路28号赛格导航科技园五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张家同
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数27,662,569股，占公司有效表决权股份总数的41.36%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2018年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的公告（公告编号：2018-028）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数27,662,569股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## （二）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保》议案

### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2018 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的公告（公告编号：2018-027）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,662,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

- 1、《深圳市赛格导航科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市赛格导航科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日