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 年第一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 9 月 14 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，占公司有表决权股份总数的 41.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《**关于董事会换届选举**》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市赛格导航科技股份有限公司董事、监事换届公告》。（公告编号：2018-024）

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

（二）审议通过《**关于监事会换届选举**》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市赛格导航科技股份有限公司董事、监事换届公告》。（公告编号：2018-024）

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）审议通过《**关于续聘财务审计机构**》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2018 年度的财务审计机构，为本公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。

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 年第一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 9 月 14 日