

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2023-047

深圳市赛为智能股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议的决定，公司拟于2023年8月28日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、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。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，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、股权登记日：2023年8月21日。

7、出席对象：

(1)于股权登记日2023年8月21日下午深圳证券交易所创业板收市时在中国证券登记结算有限责任公司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)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：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。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------------|----------------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累计投票议案 | | |
| 1.00 | 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 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 选举周起如女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举赵瑜女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举王秋阳先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举杨延峰先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举蒋春华先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举汪玉冰女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 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 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举李家新先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举戴新民先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |

| | | |
|----------------|------------------------------|----------|
| 2.03 | 选举於恒强先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 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 | 应选人数(2)人 |
| 3.01 | 选举陆娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举吴悦女士为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累计投票议案 | | |
| 4.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |

1、上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，议案4.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司独立董事已对《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年8月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告文件。

2、特别说明：上述累积投票议案采用累积投票的方式进行逐项表决，本次应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，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0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年8月25日（上午9:00-11:30,下午14:30-17:00）

2、登记地点：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

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信件请于2023年8月25日16:00前送达公司董事会办公室，以便登记确认；

（4）公司不接受股东电话方式登记；

（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。会议开始前15分钟未到达会议地点，视作放弃参加现场会议。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

(一)联系方式

- 1、联系人：吴金铮
- 2、联系地址：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
- 3、电话号码：0755-86169980
- 4、传真号码：0755-86169393
- 5、电子邮箱：wujinz@sz-sunwin.com

(二)其他事项

1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；

2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。会议开始前15分钟未到达会议地点，视作放弃参加现场会议。

六、备查文件

1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350044”，投票简称为“赛为投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(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，填报投给某候选人的选举票数。公司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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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 |
|---------------|---------------|
| 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 |

提案下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年8月28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为2023年8月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年8月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

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》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2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，委托人有权/无权按照自己的意见表决。

委托人签名(盖章): _____

委托人证件号码: _____

委托人持股数: _____

委托人股东账号: _____

受托人(签名): _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

本次股东大会提案表决意见示例表:

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | |
|----------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| | | 该列打勾的栏目 可以投票 | 表决票数/表决意见 |
| 累积投票议案 | | 采用等额选举，填报投给候选人的选举 票数 | |
| 1.00 | 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 | 应选人数(6)人 | |
| 1.01 | 选举周起如女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举赵瑜女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举王秋阳先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举杨延峰先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举蒋春华先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举汪玉冰女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |

| | | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----|----|----|
| 2.00 | 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 | 应选人数（3）人 | | | |
| 2.01 | 选举李家新先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举戴新民先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.03 | 选举於恒强先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | | | |
| 3.00 | 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 | 应选人数（2）人 | | | |
| 3.01 | 选举陆娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 3.02 | 选举吴悦女士为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 非累积投票议案 | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 4.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | |