证券代码:000058、200058　　证券简称:深 赛 格、深赛格 B　　公告编号:2024-015

深圳赛格股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,231,200,672 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深赛格、深赛格 B	股票代码	000058、200058
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖军	向茜茜	
办公地址	深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼	深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼	
传真	0755-83975237	0755-83975237	
电话	0755-83747939	0755-83741808	
电子信箱	segcl@segcl.com.cn	xiangqq@segcl.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括以电子专业市场、通信市场为核心的电子市场流通业务,以物业经营管理为核心的城市服务业务,以新能源和检验检测认证为代表的战略性新兴业务。

2023 年,公司坚持以"十四五"发展战略规划为引领,持续巩固发展电子市场流通和物业经营管理与城市服务 2 大存量业务,聚焦新能源应用 1 个核心增量业务,打造 1 个具有较强资源整合和管控能力的产业运营总部,奠定战略性新兴产业发展基础,逐步释放深赛格的品牌与服务优势。通过持续优化内部管理、挖潜增效,提升经营效能,巩固主业优势,深化品牌建设,推动公司高质量发展。

公司秉持稳健、高质量、可持续发展的理念,积累了良好的口碑、品牌、人才、信用及行业内外部资源,为实现公司产业长远布局及发展提供了坚实保障。

(一)电子市场流通

公司深耕电子信息产业,通过长期稳健经营,建立了以深圳为中心,覆盖珠三角、长三角,辐射全国的连锁电子专业市场经营体系,无论从经营规模、管理体系,还是业态创新、经营创新等方面,始终走在行业前列。公司始终注重核心团队的打造,培养了一支职业化、市场化、专业化的运营及管理团队,建立了成熟的市场运营、管理体系,拥有一批忠诚度较高的客户资源,支持公司持续保持品牌优势及行业领先地位。

(二)物业经营管理与城市服务

公司具有国家一级物业管理资质,经过多年的精耕细作,已成为集超高层楼宇、学校、医院、政府等公共物业服务能力及科技实力于一体的国内知名综合物业服务商。公司凭借扎实的服务质量、稳健的运营能力、良好的客户口碑,荣获"2023 中国物业服务力百强企业""2023 中国国有物业服务企业综合实力 50 强""2023 中国物业服务企业品牌价值 100 强""2023 中国物业服务华南品牌企业 30 强""2023 广东省物业服务综合发展实力企业""2022-2023 年广东省物业管理行业优秀企业""2023 粤港澳大湾区物业服务力百强企业""2023 粤港澳大湾区学校物业服务力 TOP5 企业"等荣誉。公司坚持深耕第三方市场,拥有业务能力强、服务水平高的高素质团队,建立了高效的运营机制,强化多业态拓展能力,积累了丰富的项目拓展经验,为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

(三)新能源

公司形成了集光伏投资、建设、运营及光伏组件研发生产于一体的新能源产业链,具备光伏电站一体化综合解决方案的能力。分布式光伏电站方面,公司实现全国化布局,通过稳定可靠的质量、优质的服务、良好的口碑,与客户保持紧密、融洽、共赢的合作关系,为后续扩大电站规模、拓宽分布式电站应用场景提供了有利条件。公司生产的碲化镉发电玻璃具有弱光性能好、温度系数低、长期衰减低、美观大方、可灵活定制、透光性可调等优势,尤其作为绿色建筑环保材料能够广泛应用于光伏建筑一体化领域。

(四)检验检测认证

公司在检验检测认证领域布局了试验服务及试验设备研发制造两大环节,同时涵盖了轨道交通等优质的下游细分领域。公司注重创新发展,不断提升研发能力和技术水平,拥有多项发明专利,与客户建立了长期稳定的合作关系,为公司的长远发展提供了重要保障。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	5,380,146,949.27	5,318,741,351.95	1.15%	5,632,373,265.14
归属于上市公司股东的净资产	2,006,490,243.66	1,928,217,155.45	4.06%	1,984,760,159.28
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,949,065,511.09	1,828,803,853.48	6.58%	1,994,653,376.81
归属于上市公司股东的净利润	90,467,495.89	15,776,322.05	473.44%	46,382,677.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,117,634.13	-31,661,979.02	-143.57%	14,502,483.78
经营活动产生的现金流量净额	362,448,784.71	222,483,347.29	62.91%	754,029,738.42
基本每股收益(元/股)	0.0735	0.0128	474.22%	0.0375
稀释每股收益(元/股)	0.0735	0.0128	474.22%	0.0375
加权平均净资产收益率	4.60%	0.81%	3.79%	2.41%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	445,269,320.85	494,205,781.91	441,982,959.45	567,607,448.88
归属于上市公司股东的净利润	32,905,373.52	105,463,792.18	2,388,659.76	-50,290,329.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,118,279.30	34,590,597.44	1,843,764.96	-143,670,275.83
经营活动产生的现金流量净额	-18,380,969.22	82,906,866.17	26,940,136.19	270,982,751.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	70,038	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,097	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	56.54%	696,163,182	0		
刘国成	境内自然人	0.60%	7,442,702	0		
LISHERYNZHAN-MING	境外自然人	0.55%	6,712,100	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	6,270,151	0		
刘国洪	境内自然人	0.31%	3,773,846	0		
龚茜华	境外自然人	0.24%	2,940,000	0		
李晓松	境内自然人	0.20%	2,417,157	0		
徐月英	境内自然人	0.16%	2,017,000	0		
王进军	境内自然人	0.14%	1,670,000	0		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.13%	1,544,742	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	赛格集团与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	境内自然人李晓松持有公司 2,417,157 股,全部通过融资融券投资者信用账户持有。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

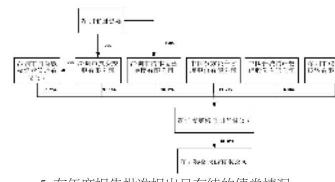
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	6,270,151	0.51%
李晓松	新增	0	0.00%	2,417,157	0.20%
申万宏源证券有限公司	新增	0	0.00%	1,544,742	0.13%
叶建中	退出	0	0.00%	0	0.00%
赵玉峰	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国国际金融股份有限公司	退出	1,000	0.00%	1,007,525	0.08%

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1.关于选定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体事项	2023 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第四十三次临时会议决议公告》
2.关于聘请北京市中伦(深圳)律师事务所为公司 2023 年度证券法律顾问事项	2023 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第四十三次临时会议决议公告》
3.计提资产减值事项	2023 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于公司计提 2022 年度各项资产减值准备的公告》《第八届董事会第八次会议决议公告》
	2023 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第二十八次(2022 年度)股东大会决议公告》
4.关于使用自有闲置资金购买理财产品的事项	2023 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》《第八届董事会第八次会议决议公告》
	2023 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第二十八次(2022 年度)股东大会决议公告》
5.2022 年度权益分派:以公司总股本 1,231,200,672 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),送红股 0 股(含税),2022 年度不进行资本公积金转增股本。	2023 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第八次会议决议公告》
	2023 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第二十八次(2022 年度)股东大会决议公告》
	2023 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《2022 年年度权益分派实施公告》
6.购买董监高责任险情况	2023 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于购买董监高责任险的公告》、《第八届董事会第四十五次临时会议决议公告》
	2023 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《2023 年第一次临时股东大会决议公告》
7.续聘公司 2023 年度审计机构	2023 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第九次会议决议公告》、《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》
	2023 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《2023 年第一次临时股东大会决议公告》
8.关于公司十四五发展战略规划事项	2023 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第九次会议决议公告》、《"十四五"(2021-2025 年)战略规划纲要》
	2023 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《2023 年第一次临时股东大会决议公告》
9.公司董事、监事、高管变动情况 (1)韩兴凯先生辞去第八届董事会董事、董事会战略委员会委员以及公司总经理职务; (2)张宇杰先生辞去公司监事会主席、监事职务; (3)张波先生辞去公司独立董事及董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会委员职务。	2023 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于公司董事、总经理辞职的公告》
	2023 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于监事会主席辞职的公告》
	2023 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于公司独立董事辞职的公告》
10.修订《公司章程》	2023 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第四十五次临时会议决议公告》《公司章程》《<公司章程>修订对照表》
	2023 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《2023 年第一次临时股东大会决议公告》
	2023 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第四十八次临时会议决议公告》《公司章程》《<公司章程>修订对照表》
	2023 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《2023 年第二次临时股东大会决议公告》
11.修订公司制度	2023 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第四十二次临时会议决议公告》
	2023 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第九次会议决议公告》《关联交易管理制度》
	2023 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《2023 年第一次临时股东大会决议公告》《关联交易管理制度》
	2023 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第四十八次临时会议决议公告》《股东大会议事规则》《<股东大会议事规则>修订对照表》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》
	2023 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《2023 年第二次临时股东大会决议公告》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》
12.股价异常波动事项	2023 年 11 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《股票交易异常波动公告》
13.调整公司组织架构	2023 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第四十八次临时会议决议公告》

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格 B　　公告编号:2024-013

深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中董事方建宏先生、徐腊平先生、刘生明先生通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决,审议并通过了以下议案:

(一)《公司 2023 年度总经理工作报告》;

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二)《公司 2023 年度董事会工作报告》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2023 年度董事会工作报告》)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

本报告尚需提交公司第二十九次(2023 年度)股东大会审议。

(三)《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》;

2023 年度财务决算主要数据:

单位:元

项　目	审计数
营业利润	96,961,001.23
利润总额	180,552,646.81
净利润	113,847,469.09
归属于上市公司股东的净利润	90,467,495.89
扣除非经常性损益项目后归属于上市公司股东的净利润	-77,117,634.13
每股收益(元/股)	0.0735
净资产收益率(%)(加权平均)	4.60
资产减值损失	-64,189,466.01
信用减值损失	-2,964,250.27
投资收益	95,869,365.27
营业外收支净额	83,591,645.58
经营活动产生的现金流量净额	362,448,784.71
现金及现金等价物净增加额	173,310,940.38

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司第二十九次(2023 年度)股东大会审议。

(四)《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》;

公司 2024 年主要财务预算指标如下:

单位:万元

项目	2024 年预算
一、资产总额	552,147
二、负债总额	286,782
三、所有者权益	265,365
其中:归属于母公司所有者权益	208,076
四、营业收入	205,476
五、利润总额	24,834
六、归母净利润	11,483
七、管理费用	14,124

1.2024 年合并资本性支出预算为 29,161 万元,具体预算如下:赛格新能源业务(包括但不限于光伏、储能业务)投入 18,499 万元,深圳市赛格地产投资股份有限公司惠州假日广场二期项目投入 4,374 万元,苏州泰斯特测控科技有限公司购买专业设备及厂房建设投入 1,960 万元,上海玛曲检测技术有限公司购买专业设备 135 万元,其他资本性支出 4,193 万元。

2.上述公司 2024 年财务预算指标不涉及公司盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,敬请投资者注意。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司第二十九次(2023 年度)股东大会审议。

(五)《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 90,467,495.89 元,母公司实现净利润为 105,310,569.40 元。根据《公司章程》规定,按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 10,531,056.94 元。截止 2023 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配利润为 575,071,085.21 元。

根据《公司章程》及《公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》的要求及公司发展需要,公司 2023 年度利润拟分配方案如下:

公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 1,231,200,672 股为基数,每 10 股派送现金红利 0.30 元(含税),共分配现金红利 36,936,020.16 元(含税),向全体股东进行利润分配。

本年度公司拟不送红股,不进行资本公积金转增股本。

在分配方案实施前,若公司总股本发生变化,公司将按照"分配比例不变"的原则,对分红总金额进行调整。

本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》的有关规定。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司第二十九次(2023 年度)股东大会审议。

(六)《关于计提 2023 年度各项资产减值准备的议案》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司计提 2023 年度各项资产减值准备的公告》)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司第二十九次(2023 年度)股东大会审议。

(七)《公司 2023 年年度报告及报告摘要》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报告摘要》)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司第二十九次(2023 年度)股东大会审议。

(八)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司第二十九次(2023 年度)股东大会审议。

(九)《关于公司向银行申请人民币 33 亿元综合授信额度的议案》;

为保障公司业务发展的资金需要,公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度:

序号	银行名称	金额(亿元)	用途
1	兴业银行	4	授信额度用于本公司及所属子公司,用途包括但不限于流动资金贷款、置换他行贷款、并购项目贷款、投资建设项目贷款、固定资产贷款、住房租赁支持贷款、归还股东借款、归还其他机构融资、国内信用证、银行承兑汇票、商票保贴、支付公司及所属子公司的采购款、研发费用、广告费、专业市场运营费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转(具体融资项目及担保方式以银行审批为准,具体信贷业务品种、期限、利率以公司与银行签订的合同约定为准)。
2	农业银行	4	
3	浦发银行	3	
4	建设银行	2.5	
5	工商银行	2	
6	北京银行	2	
7	平安银行	2	
8	华夏银行	2	
9	浙商银行	2	
10	宁波银行	2	
11	中国银行	1	
12	招商银行	1	
13	交通银行	1	
14	上海银行	1	
15	中信银行	1	
16	民生银行	1	
17	光大银行	1	
18	成都银行	0.5	
合计	-	33	

上述额度的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与上述银行签署相关的法律文件。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司第二十九次(2023 年度)股东大会审议。

(十)《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》;

招商证券股份有限公司、北京市中伦(深圳)律师事务所对此出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况及其他事项的说明》《招商证券股份有限公司关于深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见》《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳赛格股份有限公司重大资产重组涉及的以假设开发法评估的地产项目业绩承诺事宜之专项法律意见书》《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于重大资产重组时按收益法评估的标的资产业绩承诺完成情况的鉴证报告》)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十一)在获得公司独立董事同意及关联董事回避表决的情况下,公司董事会审议并通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的公告》)

鉴于本议案涉及关联交易,关联董事张良、赵晓建、方建宏、张小涛、徐腊平回避表决,由其他三名非关联董事表决通过了本议案。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

(十二)《审计委员会关于公司 2023 年度财务会计报告的意见》;

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

(十三)《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履职情况评估报告》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

(十四)《关于公司 2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度内部审计工作计划的议案》;

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

(十五)《关于公司 2023 年度全面风险管理工作总结及 2024 年度全面风险管理工作计划的议案》;

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十六)《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《内部控制审计报告》。

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

(十七)《关于公司 2024 年度内控评价方案的议案》;

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

(十八)《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司 2023 年度业绩承诺未完成情况的议案》;

董事会经审议认为,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海玛曲检测技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》,上海玛曲检测技术有限公司(以下简称"上海玛曲")2021-2023 年累计业绩承诺指标不低于 1,600 万元,2021-2023 年累计实际完成业绩承诺指标金额为 1,027.44 万元,较 2021-2023 年累计业绩承诺指标少 572.56 万元,未完成累计业绩承诺指标。

上海玛曲未完成业绩承诺,公司将结合合同约定、长期发展战略等多方面因素,继续与业绩承诺方协商解决方案。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司 2023 年度业绩承诺未完成情况的公告》、《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海玛曲检测技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十九)在独立董事麦昊天、刘生明、章放回避表决的情况下,公司董事会审议并通过了《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》)

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二十)《关于制定公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司第二十九次(2023 年度)股东大会审议。

(二十一)《审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履行监督职责情况报告》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

(二十二)《关于召开公司第二十九次(2023 年度)股东大会通知的议案》。

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司第二十九次(2023 年度)股东大会通知的公告》)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

独立董事张波先生、麦昊天先生、刘生明先生将在公司第二十九次(2023 年度)股东大会上进行年度述职,述职报告全文详见公司同日在巨潮资讯网登载的《第八届独立董事 2023 年度述职报告》。

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》;

(三)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》;

(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格 B　　公告编号:2024-014

深圳赛格股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日召开,本次监事会会议以现场会议的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人。公司半数以上的监事推举监事杨朝新先生主持了会议,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决,审议通过了以下议案:

(一)《公司 2023 年度监事会工作报告》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2023 年度监事会工作报告》)

表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

本报告尚需提交公司第二十九次(2023 年度)股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》,并发表意见如下:

公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身实际情况,积极完善公司法人治理结构,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行;公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,设置合理,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营活动的有序开展,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率,促进了公司发展战略的稳步实现,切实保护了公司全体股东的根本利益。

综上所述,公司监事会认为:公司出具的 2023 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票

(三)《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》;

表决情况:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票

(四)《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》;

表决情况:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票

(五)审议通过了《关于计提 2023 年度各项资产减值准备的议案》,并发表意见如下:

公司监事会认为:公司坚持稳健的会计原则,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的,监事会同意本次计提资产减值准备。

表决情况:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票

(六)审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,并发表意见如下:

公司监事会认为:公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合国家现行会计政策、《公司章程》以及《公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》的有关规定,有利于维护股东的长远利益。

表决情况:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票

(七)审议通过了《公司 2023 年年度报告及报告摘要》,并发表审核意见如下:

1.公司 2023 年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 公司 2023 年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,公司 2023 年度财务报告真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况及经营成果。

3.在提出本意见之前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票

(八)审议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》,并发表审核意见如下:

公司监事会认为:公司 2024 年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生,并根据市场化原则运作,关联交易严格按照国家的法律法规,以公允的市场价格,按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决,表决程序符合议事程序,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

表决情况:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票

(九)《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》;

表决情况:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票

(十)审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并发表审核意见如下:

公司监事会认为:公司利用自有闲置资金投资低风险短期理财产品,能够合理利用自有资金,提高资金使用效率,获取较好的投资回报,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规。

表决情况:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票

(十一)审议通过了《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司 2023 年度业绩承诺未完成情况的议案》,并发表审核意见如下:

公司监事会认为:公司董事会对上海玛曲检测技术有限公司未完成业绩承诺的情况进行了单独审议,会计师事务所对该事项出具了鉴证报告,事项决策和审议程序合法、合规。

表决情况:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格 B　　公告编号:2024-026

深圳赛格股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告

深圳赛格股份有限公司各位股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")《内部控制评价管理办法》等,在内部控制(以下简称"内控")日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司截止 2023 年 12 月 31 日(内控评价报告基准日)的内控有效性进行了评价。

一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全内部控制体系并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;公司管理层负责组织公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是:合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司发展战略目标的实现。由于内部控制存在固有局限性,故仅对实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

公司依规组织实施了内部控制评价工作,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准,截至内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,截至内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

1.评价的主体

公司按照风险导向原则确定纳入评价的业务和事项,聚焦公司关键业务和高风险点。纳入评价范围的主要单位包括:公司总部各职能部门,以及下属持续经营状态的分、子公司,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.80%,营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的 98.96%。

未纳入本次评价的主体及原因如下表:

序号	主体单位名称	未纳入评价范围原因	持股比例
1	深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司	未开展业务	50%
2	深圳赛格投资管理有限公司	已注销	100%
3	深圳市赛格联众互联网科技有限公司	已注销	55%
4	深圳赛格股份有限公司创品汇分公司	已停止经营	100%
5	深圳赛格壹城科技有限公司	已停止经营	51%
6	南通赛格商业运营管理有限公司	已停止经营	100%
7	苏州赛格数码广场管理有限公司	已停止经营	100%
8	深圳赛格南京电子市场管理有限公司	已停止经营	100%

未纳入评价范围的子公司合计的总资产和总收入占公司合并财务报告的比例很低,不影响评价结论。

2.评价的内容

纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面和业务层面两大类:

公司层面包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。

业务层面包括:信息披露与关联交易、预算管理、合同管理、投资管理、资金营运、财务报告、固定资产、采购业务--一般采购、采购业务--招标采购、运营管理、业务外包、筹资管理、销售管理、担保管理、存货管理、工程管理、成本管理、物业管理、生产管理、运营管理、行政管理等。

3.评价的重点

重点关注风险较高的业务,主要包括:筹资风险、招标采购风险、工程管理风险、重大项目投资风险、房地产市场风险、法律风险、社会稳定风险等。

上述纳入评价范围的主体、内容以及重点领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内控评价的程序和方法

公司内控评价工作按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引以及《深圳赛格股份有限公司内部控制评价管理办法》执行,包括以下程序:

1.公司于 2023 年初拟订了内控评价工作方案报董事会批准。

2.公司组织总部和各分、子公司进行内控评价。

3.下属投控企业的评价底稿在本企业复核基础上,由总部各职能部门按业务分工进行复核,总部内控评价底稿由各职能部门进行交叉复核,以上所有底稿由风控工作人员进行抽查复核,以上复核发现的问题均及时进行了沟通修正,以确保内控评价工作质量。

4.公司总部和下属投控企业对内控缺陷进行分级汇总,按公司内控缺陷认定标准认定缺陷等级、督促跟踪落实内控缺陷整改。

5.公司将内控评价结果和内控评价报告报送公司经营班子、党委会、董事会,内控评价报告由董事会最终审定后对外披露。

评价过程中,公司总部和各分、子公司综合运用穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法,按照内控评价模板和规则充分收集样本,判定本单位内控设计和运行是否有效,按照评价的具体内容,如实填写评价工作底稿,研究分析内控存在的缺陷。

(三)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

本评价报告根据《企业内部控制基本规范》及企业内部控制规范体系的要求,结合公司《内部控制评价管理办法》,在内控日常监督和专项监督的基础上,对公司截至 2023 年 12 月 31 日,内控设计适当性与运行有效性进行评价。

公司《内部控制缺陷认定标准》主要内容如下:

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1. 具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷: (1) 董事、监事和高级管理人员舞弊; (2) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正; (3) 当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报; (4) 审计委员会以及内部审计风控部对财务报告内部控制监督无效。 2.具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷: (1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策; (2)未建立反舞弊程序和控制措施; (3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; (4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 3.一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	1.具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷: (1)缺乏科学决策程序导致极端的负面影响,决策结果完全与预期目标相背离,或决策效率极低,公司完全无法把握市场机会; (2)公司决策程序导致重大失误; (3)公司遭受证监会处罚或证券交易所警告 (4)公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重; (5)媒体频现负面新闻,涉及面广且负面影响一直未能消除; (6)公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效; (7)公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。 2.具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷: (1)缺乏科学决策程序导致严重的负面影响,决策结果完全与预期目标存在显著差距,或决策效率很低,市场机会丧失事件频繁发生; (2)公司决策程序导致出现一般失误; (3)公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改; (4) 公司关键岗位业务人员流失严重; (5)媒体出现负面新闻,波及局部区域; (6)公司重要业务制度或系统存在缺陷。 3.具有以下特征的缺陷,认定为一般缺陷: (1)决策程序科学性不够,导致中等程度的负面影响,决策结果与预期目标存在一定差距,或决策效率较低,市场机会丧失事件常有发生; (2)公司一般缺陷未得到整改; (3)公司一般岗位业务人员流失严重; (4)媒体出现负面新闻,但影响不大; (5)公司一般业务制度或系统存在缺陷; (6)公司存在其他缺陷。
定量标准	公司本着是否直接影响财务报告的原则,确定的财务报表错报重要程度的定量标准如下:	主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。

财务报告定量标准:

缺陷等级	定义	财务报表的一项错报金额落在如下区间
重大缺陷	指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标	1.错报≥利润总额的 10%
		2.错报≥资产总额的 1%
		3.错报≥经营收入总额的 2%
		4.错报≥所有者权益总额 1%
重要缺陷	指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但是仍有可能导致企业偏离控制目标。	1.利润总额的 5%≤错报<利润总额的 10%
		2. 资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%
		3.经营收入的 1%≤错报<经营收入总额的 2%
		4. 所有者权益总额的 0.5%≤错报<所有者权益总额 1%
一般缺陷	除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷	1.错报<利润总额的 5%
		2.错报<资产总额的 0.5%
		3.错报<经营收入总额的 1%
		4.错报<所有者权益总额 0.5%

说明:上述标准,只要一项指标达到即可认定为相应等级的缺陷,定量标准中所指的财务指标值为公司上年度经审计的合并报表数据(下同)。上述标准每年由董事会授权经营管理层根据实际情况选择合适的指标,单独或随年度报告一并提交董事会审批。

非财务报告定量标准:

缺陷等级	直接财产损失的绝对金额
一般缺陷	<利润总额的 5%
重要缺陷	≥利润总额的 5%且<利润总额的 10%
重大缺陷	≥利润总额的 10%

(四)对上一年度内部控制缺陷的整改情况

公司内控评价过程中发现的内控缺陷已全部完成整改。

(五)本年度内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准:报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内,公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格 B　　公告编号:2024-017

深圳赛格股份有限公司关于公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据公司目前的资金情况,为持续提高自有闲置资金的使用效率,增加公司资金收益,公司及所属控股子公司拟使用不超过人民币 20 亿元自有资金进行投资理财,使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动投资银行理财产品,理财产品购买期限不超过一年。详细情况如下:

一、投资理财概述

(一)投资目的

为提高公司及控股公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资额度

不超过人民币 20 亿元,在上述额度及期限内任一时点投资总额不超过 20 亿元。

(三)投资品种

理财产品:银行发行低风险理财产品、市属国资系统内控股企业发行的融资性金融产品。

(四)资金来源

公司自有闲置资金。

(五)投资期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效(以买入理财产品时点计算)。

(六)在投资额度内的具体实施由公司管理层研究决定。

二、投资风险及风险控制措施

(一)风险分析

进行理财产品投资主要面临的风险有:

1.投资风险。尽管购买的为低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.资金存放与使用风险;

3.相关人员操作和道德风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1.针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的投资品种,实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产,不能用于质押。

2.针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

(2)财务人员于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

(3)资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

3.针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

(1)实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立;

(2)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

(3)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

4. 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1. 公司本次运用自有闲置资金进行投资低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过适度的理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、审议程序

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。公司本次使用自有资金购买理财产品的事项尚需公司股东大会审议通过。

五、公司监事会的意见

公司监事会认为:公司利用自有闲置资金投资低风险短期理财产品,能够合理利用自有资金,提高资金使用效率,获取较好的投资回报,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规。

六、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格 B　　公告编号:2024-021

深圳赛格股份有限公司 关于召开公司第二十九次(2023年度) 股东大会通知的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")董事会拟定于 2024 年 4 月 19 日(星期五)下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司第二十九次(2023 年度)股东大会(以下简称"本次股东大会")。本次股东大会的相关事项具体如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:第二十九次(2023 年度)股东大会。

(二)会议召集人:深圳赛格股份有限公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)召开时间:

1.现场会议时间:2024 年 4 月 19 日(星期五)下午 14:45

2.网络投票时间:2024 年 4 月 19 日(星期五)

其中,股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 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:2024 年 4 月 19 日 9:15 至 2024 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通知附件 1。

(六)股权登记日:2024 年 4 月 16 日(星期二)

B 股股东应在 2024 年 4 月 11 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)出席本次股东大会的对象:

1.截止 2024 年 4 月 16 日(星期二)下午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本公司全体股东(B 股的最后交易日为 2024 年 4 月 11 日),上述本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.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)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
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	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√
6.00	《公司 2023 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 33 亿元综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于计提 2023 年度各项资产减值准备的议案》	√
10.00	《关于制定公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》	√

(二)报告事项

《第八届独立董事 2023 年度述职报告》

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.上述议案详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第十次会议决议公告》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告全文》《公司 2023 年年度报告摘要》《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》《关于公司计提 2023 年度各项资产减值准备的公告》《公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》《第八届独立董事 2023 年度述职报告》。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

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,加盖授权人公章的营业执照复印件。

(二)登记时间:2024 年 4 月 19 日(星期五)9:00-14:00

(三)登记地点:深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:授权委托代理人持身份证、授权委托书(见本通知附件 2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(五)会议联系方式:向茜茜

联系电话:0755-8374 1808

联系传真:0755-8397 5237

电子邮箱:segcl@segcl.com.cn

地址:广东省深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼

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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见本通知附件 1。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、备查文件

1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十次会议决议及相关公告;

2.深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十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

2024 年 3 月 29 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:2024 年 4 月 19 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 2024 年 4 月 19 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 19 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。

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:

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二十九次(2023 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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	√			
6.00	《公司 2023 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 33 亿元综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于计提 2023 年度各项资产减值准备的议案》	√			
10.00	《关于制定公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》	√			

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:2024 年　月　日