

证券代码:00058, 200058 证券简称:深赛格, 深赛格B 公告编号:2025-073

深圳赛格股份有限公司  
第八届董事会第六十五次临时会议决议  
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”)第八届董事会第六十五次临时会议于2025年12月8日在现场结合通讯会议的方式召开。本次会议于2025年12月5日以电子邮件及书面形式送达全体董事、监事、高级管理人员,会议以书面方式审议并通过议案,董事委派股东董事、监事委派股东董事、监事通过通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持,符合《公司法》和《公司章程》对会议召开的有关规定。二、董事会会议审议情况  
会议审议并通过了以下议案:

(一)关于赛格深港八六三新材料技术有限公司股权转让暨关联交易的议案

围绕公司整体战略,为实现险资检测认证业务的布局优化,持续拓展新业务领域和持续发展能力,经综合考虑,公司拟将持有的赛格深港八六三新材料技术有限公司股权转让给关联方。本次交易完成后,赛格深港八六三新材料技术有限公司将成为公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围,具体详见公司同日于巨潮资讯网披露的关于收购深圳市八六三新材料技术有限公司81%股权暨关联交易的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)关于公司经理层成员2023年度绩效考核结果及应用方案的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(三)关于公司经理层成员(2025年绩效考核目标)的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(四)关于召开2025年第六次临时股东大会的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(五)关于召开公司2025年第六次临时股东大会的通知

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(六)关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会  
2025年12月9日

证券代码:00058, 200058 证券简称:深赛格, 深赛格B 公告编号:2025-074

深圳赛格股份有限公司  
关于召开公司2025年第六次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:2025年第六次临时股东会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本会议的召集、召集和主持:召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月25日14:45

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:25-9:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日14:15-15:00的任意时段。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月22日

7. 会议出席对象:在股权登记日持有公司股票的股东或股东代理人,可以出席会议并参加表决。

8. 会议召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

9. 会议出席对象:持有公司股份的普通股东或其代理人;

于股权登记日2025年12月22日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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见本通知附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

10. 公司董事、监事和高级管理人员;

11. 会议费用:本次会议不收会务费。

12. 会议出席对象:公司股东或股东代理人。

13. 会议审议事项:关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案。

14. 会议登记时间:2025年12月20日9:00-14:00

15. 会议登记地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

16. 会议费用:本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿自理。

17. 参加网络投票的股东操作流程

18. 参加会议的股东在表决时,与议案存在关联关系的股东应当回避表决。

19. 会议登记事项等事项

(一)会议登记

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;书面形式委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见本通知附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

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,应出示本人身份证件、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,代理人还应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件。

3. 公司股东在登记时,应将股东账户卡(或股东代码卡)登记手续。

4. 上述出席对象登记时,与议案存在关联关系的股东应当回避表决。

5. 会议登记事项等事项

(一)会议登记

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;书面形式委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见本通知附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

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,应出示本人身份证件、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,代理人还应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件。

3. 公司股东在登记时,应将股东账户卡(或股东代码卡)登记手续。

4. 上述出席对象登记时,与议案存在关联关系的股东应当回避表决。

5. 会议登记事项等事项

(一)会议登记

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;书面形式委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见本通知附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

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,应出示本人身份证件、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,代理人还应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件。

3. 公司股东在登记时,应将股东账户卡(或股东代码卡)登记手续。

4. 上述出席对象登记时,与议案存在关联关系的股东应当回避表决。

5. 会议登记事项等事项

(一)会议登记

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;书面形式委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见本通知附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

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,应出示本人身份证件、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,代理人还应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件。

3. 公司股东在登记时,应将股东账户卡(或股东代码卡)登记手续。

4. 上述出席对象登记时,与议案存在关联关系的股东应当回避表决。

5. 会议登记事项等事项

(一)会议登记

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;书面形式委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见本通知附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

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,应出示本人身份证件、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,代理人还应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件。

3. 公司股东在登记时,应将股东账户卡(或股东代码卡)登记手续。

4. 上述出席对象登记时,与议案存在关联关系的股东应当回避表决。

5. 会议登记事项等事项

(一)会议登记

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;书面形式委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见本通知附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

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,应出示本人身份证件、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,代理人还应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件。

3. 公司股东在登记时,应将股东账户卡(或股东代码卡)登记手续。

4. 上述出席对象登记时,与议案存在关联关系的股东应当回避表决。

5. 会议登记事项等事项

(一)会议登记

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;书面形式委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见本通知附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

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,应出示本人身份证件、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,代理人还应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件。

3. 公司股东在登记时,应将股东账户卡(或股东代码卡)登记手续。

4. 上述出席对象登记时,与议案存在关联关系的股东应当回避表决。

5. 会议登记事项等事项

(一)会议登记

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;书面形式委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见本通知附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

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,应出示本人身份证件、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,代理人还应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件。

3. 公司股东在登记时,应将股东账户卡(或股东代码卡)登记手续。

4. 上述出席对象登记时,与议案存在关联关系的股东应当回避表决。

5. 会议登记事项等事项

(一)会议登记

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;书面形式委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见本通知附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

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,应出示本人身份证件、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,代理人还应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件。

3. 公司股东在登记时,应将股东账户卡(或股东代码卡)登记手续。

4. 上述出席对象登记时,与议案存在关联关系的股东应当回避表决。

5. 会议登记事项等事项

(一)会议登记

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;书面形式委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见本通知附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

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,应出示本人身份证件、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,代理人还应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件。

3. 公司股东在登记时,应将股东账户卡(或股东代码卡)登记手续。

4. 上述出席对象登记时,与议案存在关联关系的股东应当回避表决。

5. 会议登记事项等事项

(一)会议登记

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;书面形式委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见本通知附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

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,应出示本人身份证件、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,代理人还应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件。

3. 公司股东在登记时,应将股东账户卡(或股东代码卡)登记手续。

4. 上述出席对象登记时,与议案存在关联关系的股东应当回避表决。

5. 会议登记事项等事项

(一)会议登记

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;书面形式委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见本通知附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

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,应出示本人身份证件、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,代理人还应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件。

3. 公司股东在登记时,应将股东账户卡(或股东代码卡)登记手续。

4. 上述出席对象登记时,与议案存在关联关系的股东应当回避表决。

5. 会议登记事项等事项

(一)会议登记

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;书面形式委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见本通知附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

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,应出示本人身份证件、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,代理人还应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件。

3. 公司股东在登记时,应将股东账户卡(或股东代码卡)登记手续。

4. 上述出席对象登记时,与议案存在关联关系的股东应当回避表决。

5. 会议登记事项等事项

(一)会议登记

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;书面形式委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见本通知附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

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,应出示本人身份证件、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,代理人还应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人公章的营业执照复印件。

3. 公司股东在登记时,应将股东账户卡(或股东代码卡)登记手续。

4. 上述出席对象登记时,与议案存在关联关系的股东应当回避表决。

5. 会议登记事项等事项

(一)会议登记

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