

(上接B405版)

关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)召开时间:会议时间:2019年5月21日(星期二)下午14:30分

网络投票时间:2019年5月20日(星期一)~2019年5月21日(星期二)。

其中,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:2019年5月21日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日15:00~2019年5月21日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(六)股权登记日:2019年6月13日(星期一)

B股股东应在2019年5月8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)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.股权登记日下午收市时在系统中登记本公司股票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,该股东代理人不必是本公司股东;

3.本公司董事、监事和高级管理人员;

4.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)审议事项

1.公司的2018年度董事会工作报告;

2.公司的2018年度监事会工作报告;

3.关于公司2018年度财务决算报告的议案;

4.关于公司2018年度财务预算报告的议案;

5.关于公司2018年度利润分配及资本公积金转股本的预案;

6.公司2018年度报告及公告摘要;

7.关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案;

8.关于公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度的议案。

(二)汇报事项

独立董事2018年度述职报告(李罗力、宋萍萍、范洁清)

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表决权的二分之一以上通过。

2.上述议案详见同日刊登在指定信息披露媒体上的“深圳赛格股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告”及“深圳赛格股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告”,“公司2018年度董事会工作报告”、“公司2018年度监事会工作报告”、“深圳赛格股份有限公司独立董事2018年度述职报告”及“深圳赛格股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品公告”。

三、提案编码

48.00 公司年度报告及公告摘要

48.01 利润分配及资本公积金转股本的预案

48.02 2018年度报告及公告摘要

48.03 2018年度监事会工作报告

48.04 2018年度董事会工作报告

48.05 2018年度财务决算报告的议案

48.06 2018年度财务预算报告的议案

48.07 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案

48.08 关于公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度的议案

48.09 公司年度报告及公告摘要

48.10 利润分配及资本公积金转股本的预案

48.11 2018年度报告及公告摘要

48.12 2018年度监事会工作报告

48.13 2018年度董事会工作报告

48.14 2018年度财务决算报告的议案

48.15 2018年度财务预算报告的议案

48.16 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案

48.17 关于公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度的议案

48.18 公司年度报告及公告摘要

48.19 利润分配及资本公积金转股本的预案

48.20 2018年度报告及公告摘要

48.21 2018年度监事会工作报告

48.22 2018年度董事会工作报告

48.23 2018年度财务决算报告的议案

48.24 2018年度财务预算报告的议案

48.25 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案

48.26 关于公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度的议案

48.27 公司年度报告及公告摘要

48.28 利润分配及资本公积金转股本的预案

48.29 2018年度报告及公告摘要

48.30 2018年度监事会工作报告

48.31 2018年度董事会工作报告

48.32 2018年度财务决算报告的议案

48.33 2018年度财务预算报告的议案

48.34 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案

48.35 关于公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度的议案

48.36 公司年度报告及公告摘要

48.37 利润分配及资本公积金转股本的预案

48.38 2018年度报告及公告摘要

48.39 2018年度监事会工作报告

48.40 2018年度董事会工作报告

48.41 2018年度财务决算报告的议案

48.42 2018年度财务预算报告的议案

48.43 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案

48.44 关于公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度的议案

48.45 公司年度报告及公告摘要

48.46 利润分配及资本公积金转股本的预案

48.47 2018年度报告及公告摘要

48.48 2018年度监事会工作报告

48.49 2018年度董事会工作报告

48.50 2018年度财务决算报告的议案

48.51 2018年度财务预算报告的议案

48.52 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案

48.53 关于公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度的议案

48.54 公司年度报告及公告摘要

48.55 利润分配及资本公积金转股本的预案

48.56 2018年度报告及公告摘要

48.57 2018年度监事会工作报告

48.58 2018年度董事会工作报告

48.59 2018年度财务决算报告的议案

48.60 2018年度财务预算报告的议案

48.61 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案

48.62 关于公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度的议案

48.63 公司年度报告及公告摘要

48.64 利润分配及资本公积金转股本的预案

48.65 2018年度报告及公告摘要

48.66 2018年度监事会工作报告

48.67 2018年度董事会工作报告

48.68 2018年度财务决算报告的议案

48.69 2018年度财务预算报告的议案

48.70 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案

48.71 关于公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度的议案

48.72 公司年度报告及公告摘要

48.73 利润分配及资本公积金转股本的预案

48.74 2018年度报告及公告摘要

48.75 2018年度监事会工作报告

48.76 2018年度董事会工作报告

48.77 2018年度财务决算报告的议案

48.78 2018年度财务预算报告的议案

48.79 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案

48.80 关于公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度的议案

48.81 公司年度报告及公告摘要

48.82 利润分配及资本公积金转股本的预案

48.83 2018年度报告及公告摘要

48.84 2018年度监事会工作报告

48.85 2018年度董事会工作报告

48.86 2018年度财务决算报告的议案

48.87 2018年度财务预算报告的议案

48.88 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案

48.89 关于公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度的议案

48.90 公司年度报告及公告摘要

48.91 利润分配及资本公积金转股本的预案

48.92 2018年度报告及公告摘要

48.93 2018年度监事会工作报告

48.94 2018年度董事会工作报告

48.95 2018年度财务决算报告的议案

48.96 2018年度财务预算报告的议案

48.97 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案

48.98 关于公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度的议案

48.99 公司年度报告及公告摘要

48.10 利润分配及资本公积金转股本的预案

48.11 2018年度报告及公告摘要

48.12 2018年度监事会工作报告

48.13 2018年度董事会工作报告

48.14 2018年度财务决算报告的议案

48.15 2018年度财务预算报告的议案

48.16 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案

48.17 关于公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度的议案

48.18 公司年度报告及公告摘要

48.19 利润分配及资本公积金转股本的预案

48.20 2018年度报告及公告摘要

48.21 2018年度监事会工作报告

48.22 2018年度董事会工作报告

48.23 2018年度财务决算报告的议案

48.24 2018年度财务预算报告的议案

48.25 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案

48.26 关于公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度的议案

48.27 公司年度报告及公告摘要

48.28 利润分配及资本公积金转股本的预案

48.29 2018年度报告及公告摘要

48.30 2018年度监事会工作报告

48.31 2018年度董事会工作报告

48.32 2018年度财务决算报告的议案

48.33 2018年度财务预算报告的议案

48.34 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案

48.35 关于公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度的议案

48.36 公司年度报告及公告摘要

48.37 利润分配及资本公积金转股本的预案

48.38 2018年度报告及公告摘要

48.39 2018年度监事会工作报告

48.40 2018年度董事会工作报告

48.41 2018年度财务决算报告的议案

48.42 2018年度财务预算报告的议案

48.43 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案

48.44 关于公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度的议案

48.45 公司年度报告及公告摘要

48.46 利润分配及资本公积金转股本的预案

48.47 2018年度报告及公告摘要

48.48 2018年度监事会工作报告

48.49 2018年度董事会工作报告

48.50 2018年度财务决算报告的议案

48.51 2018年度财务预算报告的议案