

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格 公告编号:2022-032

深圳赛格股份有限公司

2022 第一季度报告

公司第一季度报告未经审计。

深圳赛格股份有限公司董事会 2022年4月29日

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2022-033

深圳赛格股份有限公司关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

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、关于董事、监事辞职情况说明

1.关于董事辞职情况 深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事高建柏先生的书面辞职报告,高建柏先生因工作变动原因辞去公司董事、发展战略委员会委员及审计委员会委员职务。辞去职务后高建柏先生将不再担任公司任何职务。

截止本公告日,高建柏先生未持有公司股份。

公司董事会有董事9人,其中独立董事3人,根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定,高建柏先生辞去职务后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,高建柏先生辞去公司董事及发展战略委员会委员及审计委员会委员职务的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对高建柏先生在职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

2.关于监事辞职情况 公司于2022年4月27日召开第八届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意补选由公司控股股东深圳市赛格集团有限公司推荐的冯岩先生为公司第八屆监事会监事候选人(简历详见附件1),该事项尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

本次补选董事、监事过程中,公司监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本次非独立董事候选人的提名事宜发表了明确的独立意见,具体详见公司在巨潮资讯网站载的《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》。

2.关于补选监事情况 鉴于公司第八届监事会监事李琦先生因工作安排辞去监事职务,根据《公司章程》的有关规定,公司于2022年4月27日召开第八届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意补选由公司控股股东深圳市赛格集团有限公司推荐的冯岩先生为公司第八屆监事会监事候选人(简历详见附件1),该事项尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

本次补选董事、监事过程中,公司监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本次非独立董事候选人的提名事宜发表了明确的独立意见,具体详见公司在巨潮资讯网站载的《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》。

3.关于补选监事情况 鉴于公司第八届监事会监事李琦先生因工作安排辞去监事职务,根据《公司章程》的有关规定,公司于2022年4月27日召开第八届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意补选由公司控股股东深圳市赛格集团有限公司推荐的冯岩先生为公司第八屆监事会监事候选人(简历详见附件1),该事项尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

本次补选董事、监事过程中,公司监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本次非独立董事候选人的提名事宜发表了明确的独立意见,具体详见公司在巨潮资讯网站载的《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司 董事会 2022年4月29日

附件1:非独立董事候选人张小涛先生简历

张小涛,男,1968年出生,研究生学历,高级政工师。历任深圳市龙岗区光祖中学教师;深圳市龙岗区委、区政府办公室区长专线专员;深圳市龙岗区人民政府区长专线办副主任科员;深圳市福田区委(区政府)信访办(总值班室)副主任;深圳市福田区委(区政府)办公室信访办主任;深圳市福田区信访办副主任;深圳市国资委办公室(信访办)主任科员、副主任;深圳市国资委信访室副主任(主持工作)、主任;深圳市国有资产监督管理局党委办公室副调研员;深圳市人民政府国有资产监督管理委员会党委办公室副调研员、调研员(其间挂职湛江市廉江市市委常委、兼任廉江扶贫开发“双到”工作组临时支部委员会书记);深圳市建安(集团)股份有限公司党委书记、纪委书记、董事、深圳市深联联合投资有限公司党委书记、董事长、总经理。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理。

除上述简历披露的任职关系外,张小涛先生未持有公司股票,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。经公司查询,张小涛先生不是失信被执行人,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

附件2:监事候选人冯岩先生简历 冯岩,男,1977年出生,本科学历,会计师。历任深圳三视界网络有限公司会计主管, TCL 电脑科技(深圳)有限公司财务经理,深圳市江碩投资有限公司财务总监,华为技术有限公司高级财务管理,中广核节能产业发展有限公司高级财务管理,外派下属企业财务总监、计划经营部总经理,深圳市赛格集团有限公司下属财务部长储备岗。现任深圳市赛格集团有限公司财务管理部副总经理。

除上述简历披露的任职关系外,冯岩先生未持有公司股票,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《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》规定的不得提名为监事的情形。经公司查询,冯岩先生不是失信被执行人,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2022-034

深圳赛格股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的公告

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2022年5月17日(星期二)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的方式召开公司2022年第一次临时股东大会(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:2022年第一次临时股东大会。 (二)会议召集人:深圳赛格股份有限公司董事会。 (三)会议召开的时间、地点: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:2022年5月17日(星期二)下午14:45; 2.网络会议时间:2022年5月17日(星期二) 9:00—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:2022年5月17日:9:15至2022年5月17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中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票系统进行表决,网络投票系统投票流程见本通知附件1。

(六)股权登记日:2022年5月11日(星期三) 股权登记应在2022年5月6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2022年5月11日(星期三)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2022年5月6日),上述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)会议审议地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室 二、议案审议事项 (一)议案代码 议案名称 该列有的栏目可以投票

100 非独立董事提案 议案名称 议案代码 该列有的栏目可以投票

1.000 关于补选公司非独立董事的议案

2.000 关于补选公司监事的议案

3.000 关于修改《公司章程》的议案

说明: 1.上述议案1、议案2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.议案3为特别决议议案,须经出席股东大会的股东持表决权的三分之二以上通过。

3.上述议案详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十三次临时会议决议公告》《第八届监事会第六次临时会议决议公告》《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》《公司章程》。

三、现场股东大会会议登记方式 (一)登记方式: 1.个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件。

2.法人股登记:法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议的,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,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2022年5月17日(星期二)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)委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:授权委托书、本人身份证件、授权委托书(见本通知附件2)、委托人工证扫描件、本人身份证扫描件。 (五)会议联系方式:向西茜、付金鹏、徐颖

联系电话:0755-8374 1808 联系邮箱:segl@segl.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,与会股东及代理人交通费、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://wtp.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 公司股票应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种

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。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人张民、主管会计工作负责人严冬霞及会计机构负责人(会计主管人员)王磊声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计 是 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否曾追溯调整或更正以前年度会计数据 是 否

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Same Period Last Year, Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

主要会计数据和财务指标变动情况 单位:元

Table with 5 columns: Item, End of Period, Start of Period, Change, Reason

法定代表人:张民 主管会计工作负责人:严冬霞 会计机构负责人:王磊

单位:元

单位:元

单位:元

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股