

深圳赛格股份有限公司

《股东大会议事规则》修订对照表

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》作为《公司章程》的附件，需要根据《公司章程》的修订进行相应修订，此次修订共涉及 2 项条款，具体修订情况如下：

序号	本次修订前条款	本次修订后条款
1	<p>第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十二条规定的交易等事项以及第四十三条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议公司股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司经营方针和投资计划；</p> <p><u>（二）决定公司发展战略和中长期发展规划；</u></p> <p><u>（三）</u>选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p><u>（四）</u>审议批准董事会的报告；</p> <p><u>（五）</u>审议批准监事会的报告；</p> <p><u>（六）</u>审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p><u>（七）</u>审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p><u>（八）</u>对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p><u>（九）</u>对发行公司债券作出决议；</p> <p><u>（十）</u>对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p><u>（十一）</u>修改本章程；</p> <p><u>（十二）</u>对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p><u>（十三）</u>审议批准第四十二条规定的交易等事项以及第四十三条规定的担保事项；</p> <p><u>（十四）</u>审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p><u>（十五）</u>审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p><u>（十六）</u>审议公司股权激励计划和员工持股计划；</p> <p><u>（十七）</u>审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
2	<p>第四条（九）按照证券监管规定和国资监管规定，审议批准下列事项：</p> <p>1. 受让其他上市公司股份；</p>	<p>第四条（九）按照证券监管规定和国资监管规定，审议批准下列事项：</p> <p>1. 受让其他上市公司股份；</p>

<p>2. 转让参股其他上市公司的股份；</p> <p>3. 与其他上市公司进行资产重组；</p> <p>4. 公司发行可交换公司债券及其他有价证券（包括采用公开方式向原股东配售股份、向不特定对象公开募集股份、采用非公开方式向特定对象发行股份以及发行可转换公司债券等）；</p> <p>5. 公司参股的非上市企业参与其他非国有控股上市公司资产重组等事项。</p>	<p>2. 转让参股其他上市公司的股份；</p> <p>3. 与其他上市公司进行资产重组；</p> <p>4. 公司发行可交换公司债券及其他有价证券（包括采用公开方式向原股东配售股份、向不特定对象公开募集股份、采用非公开方式向特定对象发行股份以及发行可转换公司债券等）；</p> <p>5. 公司参股的非上市企业参与其他非国有控股上市公司资产重组等事项；</p> <p>6. <u>公司主业范围以外的投资项目（上市公司主业范围：电子市场流通、物业经营管理与城市服务、检验检测认证和新能源等战略性新兴产业、商业地产）；</u></p> <p>7. <u>在境外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资的项目；</u></p> <p>8. <u>公司资产负债率在 70%以上的情况下进行的投资；</u></p> <p>9. <u>与非国有经济主体进行合资、合作或交易，且国有经济主体（市属国企、央企、其他地方国企）不具有控制权的项目。</u></p>
---	--

除上述修订，《股东大会议事规则》其他条款内容不变，增加条款后的条款序号相应调整。

附件：《股东大会议事规则》修订稿

深圳赛格股份有限公司

2021 年 12 月 10 日