

广州赛意信息科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

- （一）会议召集人：公司董事会
- （二）会议主持人：公司董事长张成康先生
- （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
- （四）现场会议召开时间：2020 年 3 月 6 日（星期五）下午 14:30-16:00
- （五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H 座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
- （六）网络投票时间：
 - 1、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 2020 年 3 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
 - 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 3 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- （七）股权登记日：2020 年 2 月 28 日（星期五）
- （八）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于 2020 年 2 月 20 日刊登在巨潮资讯网上。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（一）出席会议的股东情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表股份数68,880,053股，占公司股份总数217,611,750股的31.6527%。其中出席会议的中小投资者及代理人共12人，代表股份数2,848,810股，占公司股份总数217,611,750股的1.3091%，占出席会议有表决权股份总数68,880,053股的4.1359%。具体情况如下：

1、现场表决情况：

参加现场表决的股东及股东代理人共4人，代表股份数66,061,243股，占公司股份总数217,611,750股的30.3574%。其中中小投资者及代理人共1人，代表股份数30,000股，占公司股份总数217,611,750股的0.0138%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东 11 人，代表股份数 2,818,810 股，占公司股份总数 217,611,750 股的 1.2953%。

（二）出席会议的人员情况

出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。

上海市锦天城（深圳）律师事务所的刘清丽律师、魏萌律师见证了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

（二）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

1、本次发行证券的种类

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

2、发行规模

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

3、票面金额和发行价格

表决结果：赞成票68,496,853股，占出席会议有表决权股份总数的99.4437%；反对票382,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.5553%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,465,610股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的86.5488%；反对票382,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.4267%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

4、债券期限

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

5、债券利率

表决结果：赞成票68,496,253股，占出席会议有表决权股份总数的99.4428%；反对票383,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.5562%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包

括代理人)共12人,代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,465,010股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的86.5277%;反对票383,100股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.4477%;弃权票700股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

6、付息的期限和方式

表决结果:赞成票68,509,753股,占出席会议有表决权股份总数的99.4624%;反对票369,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.5366%;弃权票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者(包括代理人)共12人,代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%;反对票369,600股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%;弃权票700股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

7、转股期限

表决结果:赞成票68,509,753股,占出席会议有表决权股份总数的99.4624%;反对票369,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.5366%;弃权票700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者(包括代理人)共12人,代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%;反对票369,600股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%;弃权票700股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

8、转股价格的确定及其调整

表决结果:赞成票68,509,753股,占出席会议有表决权股份总数的99.4624%;反对票369,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.5366%;弃权票700股,占

出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

9、转股价格向下修正条款

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中

小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

11、赎回条款

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

12、回售条款

表决结果：赞成票68,509,153股，占出席会议有表决权股份总数的99.4615%；反对票370,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.5375%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,477,910股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的86.9805%；反对票370,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9949%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

13、转股年度有关股利的归属

表决结果：赞成票68,496,253股，占出席会议有表决权股份总数的99.4428%；反对票383,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.5562%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,465,010股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的86.5277%；反对票383,100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.4477%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

14、发行方式及发行对象

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

15、向原股东配售的安排

表决结果：赞成票68,496,853股，占出席会议有表决权股份总数的99.4437%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票13,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0197%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,465,610股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的86.5488%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票13,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.4774%。

16、债券持有人及债券持有人会议

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；

反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

17、本次募集资金用途

表决结果：赞成票68,496,853股，占出席会议有表决权股份总数的99.4437%；反对票382,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.5553%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,465,610股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的86.5488%；反对票382,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.4267%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

18、担保事项

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会

议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

19、募集资金管理

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

20、本次发行方案的有效期

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

（三）审议通过《关于公司〈创业板公开发行可转换公司债券预案〉的议案》。

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占

出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

（四）审议通过《关于公司〈创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》。

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

（五）审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的议案》。

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

（七）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》。

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中

小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

（八）审议通过《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票370,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.5376%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票370,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9984%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

（九）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》。

表决结果：赞成票68,510,453股，占出席会议有表决权股份总数的99.4634%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,479,210股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0262%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

表决结果：赞成票68,509,753股，占出席会议有表决权股份总数的99.4624%；反对票369,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.5366%；弃权票700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共12人，代表股份数2,848,810股。其中赞成票2,478,510股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0016%；反对票369,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.9738%；弃权票700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0246%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）见证律师：刘清丽、魏萌

（三）法律意见书结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2020年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月六日