

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2025-30  
**深圳华控赛格股份有限公司**  
**关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:深圳华控赛格股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

2. 本股东大会的召集人:公司董事会。

3. 公司于2025年6月13日召开了第八届董事会第十三次临时会议,审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

4. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议时间:2025年6月13日(星期一)下午14:50开始。

(2) 网络投票时间: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:2025年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月30日9:15-11:30,13:00-15:00。

6. 会议地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室。

7. 出席对象:

(1) 本次股东大会的股权登记日为2025年6月23日,在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议事项:投票表决:关联股东回避表决。

二、会议审议事项

提案编 码	提案名称	投票表决			
		该列打勾的项目 可以投票	同意	反对	弃权
100	议案总览	√			
1.00	《关于间接控股股东山西建投履行避免同业竞争承诺事项的议案》	√			
2.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			

注:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打“√”。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决;

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名(签章):  
 委托日期: 年 月 日

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本授权委托书签名(如委托人为单位的,请加盖单位公章)。

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2025-28

**深圳华控赛格股份有限公司关于收购三级子公司股权并对其增资的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易情况概述:

1. 收购及增资具体情况:

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“华控赛格”或“公司”)基于战略发展及业务整合需要,决定以自有资金收购全资子公司北京中航控建设有限公司持有的北京清控中创工程建设有限公司(以下简称“清控中创”)82%的股权,以及控股子公司北京清控人居环境研究院有限公司持有的北京清控中创18%的股权,并将其纳入公司合并报表范围。本次交易完成后,公司直接持有清控中创100%股权,并以自有资金向其增资8,000万元。增资完成后,清控中创注册资本将增至10,000万元。

2. 投资标的基本情况:

(1)标的资产概况:

公司名称:北京清控中创工程建设有限公司  
 法定代表人:任伟科  
 公司类型:有限责任公司  
 社会信用代码:91110109MA01EL1M8C  
 成立时间:2018年9月12日

注册地址:北京市门头沟区石龙工业区美嘉路1号2幢0638

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:许可项目:工程造价咨询业务;施工总承包一级资质;专业承包一级资质;地基基础工程、建筑幕墙、防腐保温、防水、消防、智能化、环保、古建9项专业承包二级资质。

3. 交易目的:

公司拟通过本次交易收购清控中创82%的股权,并将其纳入公司合并报表范围,从而进一步提升公司整体盈利能力,增强公司核心竞争力。

4. 交易背景:

公司拟通过本次交易,进一步优化公司资产结构,提升公司整体盈利能力,增强公司核心竞争力。

5. 交易定价:

本次交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告为准。

6. 交易风险:

本次交易存在一定的经营风险,包括但不限于宏观经济波动、行业政策变化等。

7. 会议召开时间:

2025年6月13日召开了第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于收购清控中创100%股权的议案》(关于全资子公司清控中创增加注册资本的议案),根据《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程)等规定,上述交易构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组,在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

8. 会议出席人员:

(1) 本次股东大会的股权登记日为2025年6月23日,在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

9. 会议地点:

深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室。

10. 会议议程:

11. 会议审议事项:

12. 会议表决:

13. 会议决议:

14. 会议费用:

15. 会议出席人员:

16. 会议文件:

17. 会议费用:

18. 会议议程:

19. 会议审议事项:

20. 会议表决:

21. 会议决议:

22. 会议费用:

23. 会议出席人员:

24. 会议文件:

25. 会议费用:

26. 会议议程:

27. 会议审议事项:

28. 会议表决:

29. 会议决议:

30. 会议费用:

31. 会议出席人员:

32. 会议文件:

33. 会议费用:

34. 会议议程:

35. 会议审议事项:

36. 会议表决:

37. 会议决议:

38. 会议费用:

39. 会议出席人员:

40. 会议文件:

41. 会议费用:

42. 会议议程:

43. 会议审议事项:

44. 会议表决:

45. 会议决议:

46. 会议费用:

47. 会议出席人员:

48. 会议文件:

49. 会议费用:

50. 会议议程:

51. 会议审议事项:

52. 会议表决:

53. 会议决议:

54. 会议费用:

55. 会议出席人员:

56. 会议文件:

57. 会议费用:

58. 会议议程:

59. 会议审议事项:

60. 会议表决:

61. 会议决议:

62. 会议费用:

63. 会议出席人员:

64. 会议文件:

65. 会议费用:

66. 会议议程:

67. 会议审议事项:

68. 会议表决:

69. 会议决议:

70. 会议费用:

71. 会议出席人员:

72. 会议文件:

73. 会议费用:

74. 会议议程:

75. 会议审议事项:

76. 会议表决:

77. 会议决议:

78. 会议费用:

79. 会议出席人员:

80. 会议文件:

81. 会议费用:

82. 会议议程:

83. 会议审议事项:

84. 会议表决:

85. 会议决议:

86. 会议费用:

87. 会议出席人员:

88. 会议文件:

89. 会议费用:

90. 会议议程:

91. 会议审议事项:

92. 会议表决:

93. 会议决议:

94. 会议费用:

95. 会议出席人员:

96. 会议文件:

97. 会议费用:

98. 会议议程:

99. 会议审议事项:

100. 会议表决:

101. 会议决议:

102. 会议费用:

103. 会议出席人员:

104. 会议文件:

105. 会议费用:

106. 会议议程:

107. 会议审议事项:

108. 会议表决:

109. 会议决议: