

证券代码：839109

证券简称：赛若福

主办券商：华安证券

上海赛若福信息科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839109	赛若福	2022年9月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市静安区沪太支路 566 弄 D1 号楼 419 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,为确保董事会工作持续正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举,经董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,拟提名林志国、楼璟、刘伟、林志德、张颖、肖文龙为公司第三届董事会董事候选人。其中,林志国、楼璟、林志德、张颖、肖文龙为续任董事,刘伟为新任董事(简历见附件)。

(二) 审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》

鉴于公司第二届监事会任期届满,为确保监事会工作持续正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行监事会换届选举,经监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后,拟提名钱志豪、陈玉广为公司第三届监事会监事候选人。其中,陈玉广为续任监事,钱志豪为新任监事(简历见附件)。公司第三届监事会由上述 2 名监事和职工代表大会选举的职工代表监事组成,任期 3 年,自相关会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

(三) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2022 年 6 月 30 日，上海赛若福信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）未弥补亏损累计金额-5,825,000.35 元（未经审计），实收股本 16,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东以现场方式办理登记。 1、自然人股东持本人身份证（原件）； 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记； 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、 股东营业执照（复印件加盖股东公章）； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、 授权委托书（原件）、 股东营业执照（复印件加盖股东公章）； 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2022 年 09 月 09 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：上海市静安区沪太支路 566 弄 D1 号楼 419 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：林志国，13641664310，上海市静安区沪太支路 566 弄 D1 号楼 419 室

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

《上海赛若福信息科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日