

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
2022 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林志国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 13,050,200 股，占公司表决权股份总数的 81.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。公司第三届董事会由6名董事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

林志国、楼璟、刘伟、林志德、张颖、肖文龙不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,305.02 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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，钱志豪为新增监事（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。

钱志豪、赵辉、陈玉广不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,305.02 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,305.02 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-------------------|-----------------|------|
| 林志国 | 董事 | 任职 | 2022 年 9 月 9 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|---------------|----------------|------|
| 林志德 | 董事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 楼璟 | 董事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖文龙 | 董事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘伟 | 董事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张颖 | 董事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钱志豪 | 监事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵辉 | 监事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈玉广 | 监事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《上海赛若福信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日