

证券代码：835338

证券简称：赛孚股份

主办券商：民生证券

上海赛孚燃料检测股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 10:00~12:00。

（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	835338	赛孚股份	2023年3月31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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度向银行及其它非银行金融机构追加申请授信额度的议案》

鉴于上海赛孚燃料检测股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为保证公司生产经营资金需求，结合公司实际，公司 2023 年度拟向银行及其它非银行金融机构追加申请授信额度不超过人民币 1500.00 万元），融资方式包括且不限于银行贷款等，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。上述授信额度及期限等事宜最终以银行及其它非银行金融机构实际审批为准。

在上述授信额度内，授权公司总经理办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

（二）审议《关于公司 2023 年向全资子公司提供借款的议案》

上海赛孚燃料检测股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司子公司发展，满足其业务经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，拟向全资子公司南通赛孚燃料检验有限公司（以下简称“南通赛孚”）提供借款。

该项行为可以解决南通赛孚所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

（三）审议《关于公司全资子公司购买房产的议案》

南通赛孚拟向南通荣石车创汽车科技有限公司购买位于南通市崇川区唐闸镇街道市北高新路 259 号南通港闸车创智车城项目-1#地块-一期-25#-02-101 房产，建筑面积合计 2771.62 m²，房款合计金额为人民币 11,613,087.80 元。本次购买房产的交易价格综合考虑了周边房产交易价格等因素，由交易双方协商确定。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件及股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 4 月 7 日 8：30 至 9：30

(三) 登记地点：上海赛孚燃料检测股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：上海市浦东新区宣桥镇汇技路 988 号 15 幢。
邮编：201314，联系人：朱文燕，电话：021-58993069，传真：021-58993069。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

上海赛孚燃料检测股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

上海赛孚燃料检测股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日