

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

2023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：2023年4月7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：姜征
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 19,463,060 股，占公司表决权股份总数的 98.2983%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,463,060 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年向全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,463,060 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司全资子公司购买房产的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,463,060 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海赛孚燃料检测股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

上海赛孚燃料检测股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日