

证券代码：872887

证券简称：赛卡睦

主办券商：申万宏源承销保荐

## 赛卡睦商务服务（大连）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 6 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室和日本东京
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：董事长伊藤秀博
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 13,716,000 股，占公司表决权股份总数的 91.44%。

##### （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；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,716,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

## 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
伊藤秀博	董事	任职	2023 年 6 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
松本登 (MATSUMOTO NOBORU)	董事	任职	2023 年 6 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王美华	董事	任职	2023 年 6 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
崔影	董事	任职	2023 年 6 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
清水直也	董事	任职	2023 年 6 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

(SHIMIZU NAOYA)			月 14 日	临时股东大会	
--------------------	--	--	--------	--------	--

#### 四、备查文件目录

《资卡睦商务服务（大连）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

资卡睦商务服务（大连）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日