

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年第三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8月16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 12 人，持有表决权的股份总数 19,346,968 股，占公司有效表决权股份总数的 97.7120%。

##### （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《关于提名周丽华女士为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

崔英磊先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会工作正常运作，现提名周丽华女士为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。具体内容详见公司 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任命公告》(公告编号：2023-025)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,346,968 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 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
周丽华	董事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第三次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

上海赛孚燃料检测股份有限公司 2023 年第三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 8 月 18 日