

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  
关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日上午 10 点。

(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	839109	赛若福	2023年9月15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

上海市宝山区蕴川路 489 号 6 号楼 5 楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规相关规定，为了更好的保护投资者利益，规范公司重大交易事项审核流程，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-025）

（二）审议《关于选举孙文涛为上海赛若福信息科技股份有限公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，选举孙文涛担任公司董事，任期与本届董事会任期一致。

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

股东以现场方式办理登记。

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023年9月20日9点-10点

（三）登记地点：上海市宝山区蕴川路489号6号楼5楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：朱丹洁，021-54188969，宝山区蕴川路489号6号楼5楼

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理

### 五、备查文件目录

《上海赛若福信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司董事会

2023年9月4日