

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
2023 年第一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 9 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区蕴川路 489 号 6 号楼公司会议室
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：林志德
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 10,714,300 股，占公司有效表决权股份总数的 66.96%。

(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.财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

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)

2.议案表决结果：

同意股数 1,071.43 万股，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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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》

1.议案内容：

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第三届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数 1,071.43 万股，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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
孙文	董事	任职	2023年9月	2023年第一次临	审议通过

涛			20 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《上海赛若福信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日