

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

2024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

- 会议召开时间：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：姜征
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 19,184,968 股，占公司有效表决权股份总数的 96.8938%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于追认公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

1) 为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司控股股东、董事姜征先生向银行借款 400 万元，用于公司现阶段资金周转需要，借款年利率为 3.8%。公司在前述额度和期限内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。关联方本次借款通过抵押公司房产作为担保，借款期限 2022 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 8 日。

2) 由于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”）经营需要，公司控股股东、董事姜征先生向银行借款 600 万元的，拟用于南通赛孚现阶段资金周转需要，借款年利率为 4.0%。南通赛孚在前述额度和期限内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。关联方本次借款通过抵押个人房产作为担保，南通赛孚承担连带保证责任，借款期限 2023 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 3 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,893,990 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

本议案涉及关联交易，股东姜征回避表决。

（二）审议通过《关于追认控股子公司资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司的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”），因企业发展需要，为了保证满足其业务经营发展过程中的资金需求，南通赛孚通过以南通赛孚固定资产抵押、公司信用担保等方式向金融机构申请总金额不超过

1161.00 万元借款，解决建设及其发展资金需求问题，借款期限 2023 年 3 月 27 日至 2033 年 3 月 27 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,184,968 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、备查文件目录

上海赛孚燃料检测股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 10 日