

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

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 3 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室和赛卡睦 BPO 株式会社会议室
- 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：董事长伊藤秀博
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 13,699,500 股，占公司有效表决权股份总数的 91.33%。

(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；

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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 2 月 23 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（2024-004），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 589,500 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

本议案涉及关联交易，关联股东伊藤秀博、资卡睦株式会社回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年公司接受关联方无偿向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 2 月 23 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（2024-004），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 589,500 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

本议案涉及关联交易，关联股东伊藤秀博、赛卡睦株式会社回避本议案的表决。

三、备查文件目录

《赛卡睦商务服务(大连)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日