

证券代码：839109

证券简称：赛若福

主办券商：西南证券

上海赛若福信息科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等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

本次股东大会以现场方式召开，参会股东或其授权股东需到场参会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00-11:00。

（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	2024年5月17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 号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-011) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-012)

(六) 审议《关于<2023 年度审计报告>的议案》

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中审亚太审字(2024)003813 号《审计报告》。

(七) 审议《关于<会计师事务所关于出具 2023 年度财务报告非标准无保留审计意见的专项说明>的议案》

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中审亚太审字(2024)003816 号《上海赛若福信息科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标审计意见的专项说明》。

(八) 审议《关于<董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明>的议案》

董事会关于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2024)003816 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明。

(九) 审议《关于监事会对<董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明>的审核意见的议案》

《监事会对<董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明>的审核意见》

(十) 审议《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度不进行利润分配, 也不实施资本公积金转增股本。

(十一) 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

本公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（十二）审议《关于投资上海沪江虚拟制造技术股份有限公司股份核销的议案》

本公司于 2019 年投资上海沪江虚拟制造技术股份有限公司 210 万，该公司已于 2023 年 12 月 26 日正式注销，该笔投资款需要进行核销。

（十三）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司未弥补亏损累计金额 5,546,480.58 元，实收股本 16,000,000.00 元，未弥补亏损占实收股本金额比例为 34.67%，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9：00-12:00

(三) 登记地点：上海市宝山区蕴川路 489 号 6 号楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱丹洁；联系电话：021-54188969；传真：021-36536329；联系地址：上海市宝山区蕴川路 489 号 6 号楼；邮编：201906

(二) 会议费用：与会股东食宿和交通自理。

五、备查文件目录

- (一) 《上海赛若福信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- (二) 《上海赛若福信息科技股份有限公司第三届监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

2024 年 4 月 29 日