

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开地点：上海市宝山区蕴川路 489 号 6 号楼
- 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：刘伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 9,198,300 股，占公司有效表决权股份总数的 57.49%。

(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 4 人，董事楼璟因路途不便缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,198,300 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,198,300 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,198,300 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,198,300 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,198,300 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,198,300 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,198,300 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,198,300 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

《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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,198,300 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,198,300 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,198,300 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,198,300 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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%，未补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,198,300 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：柯慈爱、韩震

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海赛若福信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二) 上海市锦天城律师事务所出具的《关于上海赛若福信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日