

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 年第二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 8 月 2 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 6 人，持有表决权的股份总数 13,716,000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.44%。

(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，董事松本登（MATSUMOTO NOBORU）因工作原因缺席；
- 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去松本登（MATSUMOTO NOBORU）董事职务的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 7 月 18 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（2024-019），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 13,716,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名木下建（KINOSHITA TATESHI）先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 7 月 18 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（2024-019），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 13,716,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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
松本登 (MATSUMOTO NOBORU)	董事	离职	2024年8 月2日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
木下建 (KINOSHITA TATESHI)	董事	任职	2024年8 月2日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《资卡睦商务服务（大连）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

资卡睦商务服务（大连）股份有限公司

董事会

2024年8月5日