

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

### 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 10:00~12:00。

##### （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	835338	赛孚股份	2024年9月3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

上海赛孚燃料检测股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2024年半年度利润分配预案》

结合公司2024年半年度利润实现情况及现金流情况,董事会拟定2024年半年度利润分配方案为:不分配。

### (二) 审议《提名姜征为第四届董事会候选人》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名姜征为第四届董事会候选人。

### (三) 审议《提名陆瑾为第四届董事会候选人》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名陆瑾为第四届董事会候选人。

### (四) 审议《提名钱锋为第四届董事会候选》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名钱锋为第四届董事会候选人。

（五）审议《提名周丽华为第四届董事会候选》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周丽华为第四届董事会候选人。

（六）审议《提名朱文燕为第四届董事会候选》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱文燕为第四届董事会候选人。

（七）审议《提名余红为公司第四届监事会成员》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名余红为第四届监事会候选人。

（八）审议《提名金淑勇为公司第四届监事会成员》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名金淑勇为第四届监事会候选人。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件及

股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年9月9日8:30至9:30

(三) 登记地点：上海赛孚燃料检测股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：上海市浦东新区汇技路988号15幢，邮编：201314，联系人：朱文燕，电话：021-58993069，传真：021-58993069。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、上海赛孚燃料检测股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
- 2、上海赛孚燃料检测股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

上海赛孚燃料检测股份有限公司董事会

2024年8月22日