

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

## 2024年第三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9月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：姜征
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 19,184,968 股，占公司有效表决权股份总数的 96.8938%。

## (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；

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2024年半年度利润分配预案的议案》

#### 1.议案内容：

结合公司2024年上半年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。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数19,184,968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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于提名姜征为第四届董事会候选人的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数19,184,968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

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《关于提名陆瑾为第四届董事会候选人的议案》

#### 1.议案内容：

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。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,184,968 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （四）审议通过《关于提名钱锋为第四届董事会候选人的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,184,968 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （五）审议通过《关于提名周丽华为第四届董事会候选人的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,184,968 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

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于提名朱文燕为第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,184,968 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

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于提名余红为公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,184,968 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

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于提名金淑勇为公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,184,968 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 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
姜征	董事	任职	2024年9月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陆瑾	董事	任职	2024年9月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
钱锋	董事	任职	2024年9月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
周丽华	董事	任职	2024年9月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
朱文燕	董事	任职	2024年9月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
余红	监事	任职	2024年9月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
金淑勇	监事	任职	2024年9月9日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

上海赛孚燃料检测股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。

上海赛孚燃料检测股份有限公司

董事会

2024年9月11日