

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  
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 10 月 29 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：林志德
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 8,098,200 股，占公司表决权股份总数的 50.61%。

#### （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，董事楼璟因路程遥远缺席；
- 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《关于提名林志国为上海赛若福信息科技股份有限公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，提名林志国担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,098,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名王政为上海赛若福信息科技股份有限公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，提名王政担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,098,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名金鑫为上海赛若福信息科技股份有限公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赛若福信息科技股份有限公司章程》的相关规定，提名金鑫担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,098,200 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 林志国 | 董事 | 任职   | 2024年10月29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王政  | 董事 | 任职   | 2024年10月29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 金鑫  | 董事 | 任职   | 2024年10月29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘伟  | 董事 | 离职   | 2024年10月29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张颖  | 董事 | 离职   | 2024年10月29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖文龙 | 董事 | 离职   | 2024年10月29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《上海赛若福信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日