

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场方式召开，参会股东或其授权股东需到场参会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日上午 09:00。

（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	839109	赛若福	2024年11月20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

上海市宝山区蕴川路 489 号 6 号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行申请授信贷款的议案》

公司因生产经营及业务发展需要，拟以信用、专利权抵押、实控人提供担保的方式，向中国工商银行康健支行、温州银行杨浦支行等银行申请不超过 2000 万的授信额度，作为公司流动资金补充。具体业务种类、期限及担保方式以实际签订的信用业务合同为准。

（二）审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司因业务发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》中相应条款。具体内容如下：

修订前	修订后
一般项目：在计算机软硬件、多媒体产品领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件及配套设备（除计算机信息系统安全专用产	一般项目：在计算机软硬件、多媒体产品领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件及配套设备（除计算机信息系统安全专用产

品)、网络设备、数码产品、办公用品、音箱器材、影视器材、通讯器材、仪器仪表、机械设备、汽摩配件、五金交电、服装、玩具销售, 机械设备维修, 第一类医疗器械销售及零售, 第二类医疗器械销售及零售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

品)、网络设备、数码产品、办公用品、音箱器材、影视器材、通讯器材、仪器仪表、机械设备、汽摩配件、五金交电、服装、玩具、**智能制造装备、电气设备、云计算、信创产品、安防设备、照明器具销售, 信息系统集成、计算机系统集成服务, 人工智能、数字经济、智慧化应用系统开发和销售, 建筑智能化系统设计和销售, 风光储电力解决方案, 集成电路、半导体设计和销售, 增材制造, 增材制造装备, 增材装备销售, 3D打印相关销售服务, 教学装备销售以及教学配套系统服务, 计算机外围设备制造, 计算机、软件及辅助设备批发, 智能商显、新型显示、智能终端、激光产品、交互智能设备的研发和销售, 机械设备维修, 第一类医疗器械销售及零售, 第二类医疗器械销售及零售, 自营和代理货物和技术的进出口。**(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：**第三类医疗器械经营。**(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (二);

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年11月27日上午8:30-9:00

（三）登记地点：上海市宝山区蕴川路489号6号楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱丹洁；联系电话：021-54188969；传真：021-36536329；联系地址：上海市宝山区蕴川路489号6号楼；邮编：201906

（二）会议费用：与会股东食宿和交通自理。

五、备查文件目录

《上海赛若福信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司董事会

2024年11月12日