

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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：2025 年 5 月 21 日上午 9:00-上午 11:00。

(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	2025年5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会拟聘请上海锦天城律师事务所的韩震律师、柯慈爱律师见证，并出具法律意见书。

（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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）

（六）审议《关于<2024 年度审计报告>的议案》

《2024 年度审计报告》

（七）审议《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

本公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（九）审议《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

公司追认上海春申赛华智能科有限公司自 2019 年 12 月 20 日起成为公司关联方并确认 2019 年 12 月 20 日起至 2025 年 4 月 28 日与上海春申赛华智能科有限公司的关联交易。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《补充确认关联方及追认关联交易公告》（公告编号：2025-016）

（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司 2025 年预计与关联方上海春申赛华智能科有限公司发生日常性关联交易金额 6,000,000 元。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统官网披露的《预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）

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、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：2025 年 5 月 21 日 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

- （一）《上海赛若福信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《上海赛若福信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司董事会

2025年4月28日