

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
2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市宝山区蕴川路 489 号 6 号楼 5 楼
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林志国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,554,011 股，占公司有表决权股份总数的 59.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事楼璟因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名林志国、楼璟、林志德、金鑫、王政为公司第四届董事会董事候选人。其中，林志国、楼璟、林志德、金鑫、王政为续任董事。公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，经监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名钱志豪、陈玉广为公司第四届监事会监事候选人。其中，陈玉广、钱志豪为续任监事。公司第四届监事会由上述 2 名监事和职工代表大会选举的职工代表监事组成，任期 3 年，自相关会议审议通过之日起至第四届监事会届满

之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及

《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，将公司原《股东大会议事规则》修改为《股东会议事规则》，并修订相关内容，详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订，详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)公开披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了《监事会议事规则》，经股东会审议通过后启用，同时原制度废止。

详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)公开披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,554,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）《关于修订<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<关联交易管理制度>、<信息披露管理制度>、<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 9,554,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 9,554,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 9,554,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 9,554,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 9,554,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
林志国	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
楼璟	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林志德	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
金鑫	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王政	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
钱志豪	监事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈玉广	监事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海赛若福信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日