

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

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）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日上午9:00-11:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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12月18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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》	√

公司因生产经营及业务发展需要，以及部分现有贷款需要续贷，公司拟以信用、实控人无偿提供担保的方式，拟向各商业银行申请总额不超过 3,000 万元的授信额度，作为公司流动资金补充。本次综合授信额度的授权期限自股东会审

议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日为止。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。该议案已经董事会通过，尚需股东会审议。根据《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》相关规定，关联方无偿为公司提供担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易审议及披露。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 12 月 24 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

《上海赛若福信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司董事会

2025年12月8日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。