

证券代码：835338 证券简称：赛孚股份 主办券商：国联民生承销保荐

## 上海赛孚燃料检测股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （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

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室

##### （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表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10:00~12:00。

(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	835338	赛孚股份	2026年5月14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

本公司聘请的上海启赋律师事务所钟黎峰、刘如元律师

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	关于董事会 2025 年度工作报告的议案	√
2	关于监事会 2025 年度工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√

6	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
7	2025 年度报告及年报摘要	√
8	董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案	√
9	监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案	√
10	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

议案一：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度工作进行总结。

议案二：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，公司监事会组织编写了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度公司监事会工作进行总结。

议案三：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司根据 2025 年度实际经营情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报告。

议案四：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2025 年度财务决算报告以及公司未来经营规划，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

议案五：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司经营情况，公司 2025 年度不进行利润分配。

议案六：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

议案内容：因大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议继续聘任其为公司 2026 年度的

财务审计机构。

议案七：《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司组织编制了《2025 年年度报告》全文，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案八：董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2025 年度财务报表，审计后出具了带有专项说明的无保留意见审计报告（大信审字[2026]第 31-00387 号）。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-009）。

议案九：监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2025 年度财务报表，审计后出具了带有专项说明的无保留意见审计报告（大信审字[2026]第 31-00387 号）。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-010）。

议案十：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司根据业务发展和生产经营的需要，2026 年拟租借关联方姜

征、陆瑾的房产作为经营场所及员工住宿，合计支付 370,000 元租金。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-0013）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十），回避表决股东为（姜征、陆瑾）；

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、自然人股东持本人身份证、股东帐户和持股证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份登记；3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证；5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 8:30~9:30

（三）登记地点：上海赛孚燃料检测股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：上海市浦东新区宣桥镇汇技路 988 号 15 幢。

邮编：201314，联系人：朱文燕，电话：021-58993069，传真：021-58993069。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

- 1、《上海赛孚燃料检测股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《上海赛孚燃料检测股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海赛孚燃料检测股份有限公司董事会

2026年4月23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）。