

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料

(股票代码: 603283)

2023 年 5 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2023年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2023年5月4日 14:00

会议地点：江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号公司会议室

主持人：孙丰先生

议程：

一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员

二、审议如下议案：

1. 审议《关于更换公司董事的议案》；

2. 审议《关于签订<项目投资协议书>的议案》；

三、股东发言、质询

四、解答股东提问

五、股东投票表决

六、休会

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、宣布会议闭幕

议案一

关于更换公司董事的议案

各位股东：

董事 Lim Kok Oon 先生因身体原因申请辞去董事职务，同时申请辞去董事会审计委员会委员职务及副总经理一职。

公司董事会提名肖雪女士为公司第三届董事会董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于更换部分董事的公告》（公告编号：2023-041）。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

附件：

肖雪女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生，本科学历。曾在科沃斯机器人股份有限公司任项目工程师；现任本公司商务主管。

议案二

关于签订<项目投资协议书>的议案

各位股东：

为满足公司战略发展需要，公司与浙江南浔经济开发区管理委员会签署《项目投资协议书》，拟在南浔经济开发区投资建设高端半导体、新能源及消费电子智能装备生产基地项目，项目预计总投资为人民币 25 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于签订《项目投资协议书》的公告》（公告编号：2023-042）。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会