

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料

(股票代码: 603283)

2024 年 10 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2024年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2024年10月25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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
 2. 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》；
 3. 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
 4. 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
 5. 审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
- 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

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东：

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象 12 名员工因个人原因离职，已不具备激励对象资格，6 名激励对象 2023 年度个人绩效考核不合格，不符合解除限售条件。根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 342,500 股进行回购注销。

根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划（草案）》第十三章“公司和激励对象各自的权利义务”里相关规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。故本次回购涉及权益分派分红部分不做调整。则本次涉及需要回购注销的限制性股票的回购价格为 9.43 元/股。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象 5 名员工因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 62,000 股进行回购注销。

根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划（草案）》第十三章“公司和激励对象各自的权利义务”里相关规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。本次涉及需要回购注销的限制性股票的回购价格为 18.26 元/股。

综上，公司拟回购注销限制性股票 404,500 股，在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由 200,316,148 元变更为 199,911,648 元，总股本将从 200,316,148

股变更为 199,911,648 股。

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

议案二

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理变更登记的议案

各位股东：

公司拟回购注销限制性股票 404,500 股，在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由 200,316,148 元变更为 199,911,648 元，总股本将从 200,316,148 股变更为 199,911,648 股，公司董事人数变更，公司拟对《公司章程》部分条款做相应调整，具体修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 200,316,148 元。	第五条 公司注册资本为人民币 199,911,648 元。
第十五条 公司总股份数 200,316,148 股，均为人民币普通股。	第十五条 公司总股份数 199,911,648 股，均为人民币普通股。
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数（5 人）或者本章程所定人数的 2/3 时（6 人）；	第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数（3 人）或者本章程所定人数的 2/3 时（4 人）；
第一百一十条 董事会由 8 名董事组成，其中董事长 1 人、独立董事 3 人。	第一百一十条 董事会由 5 名董事组成，其中董事长 1 人、独立董事 2 人。
第一百一十五条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十五条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十七条 公司副董事长协助董事长工作，公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十七条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记，最终以登记机关核准信息为准。

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

议案三

关于选举公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由 5 人组成，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。公司董事会提名孙丰先生、娄洪卫先生、肖雪女士为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原董事会在新一届董事会选举产生之日前将继续履行职责。

董事候选人孙丰先生、娄洪卫先生、肖雪女士简历详见附件。

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：苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

孙丰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，本公司创始人之一。曾任昆山通力电梯任测试工程师、苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂总经理；2007年6月创办赛腾电子，现任本公司董事长、总经理、董事会秘书。同时兼任苏州丰之慧投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、苏州礼德信息科技有限公司执行董事及总经理、苏州聚德诚投资管理有限公司执行董事。

娄洪卫先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，本科学历，曾任旭荣电子(深圳)有限公司客户经理、富士康科技集团自动化导入PM组长；现任本公司商务总监、董事。

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。曾任科沃斯机器人股份有限公司项目工程师；现任本公司商务主管、董事。

议案四

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由 5 人组成，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。公司董事会提名陈来生先生、曾全先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原董事会在新一届董事会选举产生之日前将继续履行职责。

独立董事候选人陈来生先生、曾全先生简历详见附件。

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：苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历

陈来生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年5月生，博士研究生学历。曾任苏州旅游局科员、苏州大学副教授、苏州科技大学教授，现任苏州智汇旅游规划设计研究院有限公司执行董事、苏州风景园林投资发展集团有限公司董事、本公司独立董事。

曾全先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月生，本科学历，注册会计师。曾任中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所审计员、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）部门主任，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、汉鼎世纪企业管理（苏州）有限公司监事、苏州维嘉科技股份有限公司独立董事、苏州恩都法汽车系统股份有限公司独立董事、苏州双祺自动化设备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

议案五

关于选举公司第四届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第四届监事会拟由3人组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名孙瑶女士、孙权先生为公司第四届监事会监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原监事会在新一届监事会选举产生之日前将继续履行职责。

监事候选人孙瑶女士、孙权先生简历详见附件。

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监事会

附件：苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

孙瑶女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生，本科学历。曾任嘉丰木业（苏州）有限公司工艺质量中心主管、北美枫情木家居（江苏）有限公司工艺质量中心副经理，现任公司质量管理体系管理部主管。

孙权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年3月出生，本科学历，曾任中海环球空运有限公司报关员，清亚光电（苏州）有限公司关务主管，现任公司物流经理。