

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

(股票代码: 603283)

2025 年 1 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2025 年 1 月 16 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《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
 2. 审议《关于更换公司股东监事的议案》；
- 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

关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》进行修订，该制度已于2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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

关于更换公司股东监事的议案

各位股东：

监事会收到公司监事孙权先生提交的书面辞职报告。孙权先生因个人原因，辞去公司第四届监事会监事一职。孙权先生辞去监事后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，孙权先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，在新的监事尚未选举生效前，孙权先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事的职责。

公司监事会提名纪翔先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历附后）

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：纪翔先生简历

纪翔先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994年11月出生，本科学历。现任公司软件工程师。