苏州赛腾精密电子股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会

会议资料

（股票代码：603283）

（债券代码：110800）

2020 年 09 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2020 年 9 月 18 日 14:00

会议地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 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《关于变更公司注册资本的议案》;
2. 审议《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
3. 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
4. 审议《关于增选公司董事的议案》
5. 审议《关于增选公司独立董事的议案》

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

关于变更公司注册资本的议案

各位股东：

根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，因激励对象李小林、刘宏祥等12人已离职，不再符合激励条件，公司将上述12人持有的已获授但尚未解除限售的31,500股限制性股票进行回购注销。该部分股份已于2020年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关手续，此次减少注册资本31,500元，公司注册资本由176,090,417元变更为176,058,917元。

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

关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案

各位股东：

鉴于2018年限制性股票股权激励对象离职公司进行股份回购注销的相关变更登记手续已完毕，公司注册资本由176,090,417元变更为176,058,917元，因公司增补董事等实际情况对《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176,090,417元。	**第五条** 公司注册资本为人民币176,058,917元。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责人及核心技术人员。	**第十条** 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监。
第十四条 公司总股份数176,090,417股，均为人民币普通股。	**第十四条** 公司总股份数176,058,917股，均为人民币普通股。
第一百一十条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人。	**第一百一十条** 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人。

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。

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

关于公司向银行申请授信额度的议案

各位股东：

公司于2020年5月18日在2019年年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，公司及下属控股子公司拟向银行（一家或数家）申请综合授信总额度不超过人民币10亿元，因公司生产经营资金需求，公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度增加到不超过人民币15亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准；在授权期限内，授信额度可循环使用；授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等（含资产负债率超过70%的控股子公司）；董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

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

议案四

关于增选公司董事的议案

各位股东：

为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟增加 2 名非独立董事，公司董事会提名委员会提名曾慧女士、刘红宁女士为公司第二届董事会董事（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。

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：

曾慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，大专学历，本公司创始人之一。1999 年 9 月至 2002 年 4 月，在上海良瑞电子公司从事业务工作；2002 年 10 月至 2007 年 6 月，在苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂任副总经理；2007 年 6 月创办赛腾电子，2015 年 4 月至 2018 年 5 月，任公司董事，2015 年 4 月至今，任公司总经理。

刘红宁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，本科学历，会计师。1999 年 10 月至 2004 年 9 月，在上海瑞尚机电公司任会计；2004 年 10 月至 2009 年 9 月，在上海科文斯集成微电公司任财务主管；2009 年 10 月至 2011 年 3 月，在上海万创危险品公司任财务主管；2011 年 4 月至 2014 年 1 月，在上海精隆建筑工程公司任财务经理；2014 年 2 月至 2015 年 4 月，在本公司任财务经理；2015 年 4 月至今，任本公司财务总监。

议案五

关于增选公司独立董事的议案

各位股东：

为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟增加 1 名独立董事，公司董事会提名委员会提名段进军先生为公司第二届董事会董事（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。

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：段进军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，理学博士。2009 年 7 月至今，苏州大学教授；2016.12-2018.12，苏州大学东吴商学院副院长；2018.12-至今，苏州大学东吴智库执行院长。