

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议资料

（股票代码：603283）

2018 年 5 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2018 年 5 月 14 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《关于全资子公司收购苏州中固精密机械有限公司 100%股权的议案》；
2. 审议《关于全资子公司对 SECO INTERNATIONAL LLC 投资的议案》；
3. 审议《关于增加全资子公司苏州镭峰激光科技有限公司注册资本的议案》；
4. 审议《关于增加全资子公司苏州赛众自动化科技有限公司注册资本的议案》。

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

关于全资子公司收购苏州中固精密机械有限公司 100%股权的议案

各位股东：

为满足公司未来发展战略需求，公司全资子公司苏州镭峰激光科技有限公司拟收购中固精密机械有限公司（以下简称中固精密）100%股权，中固精密的注册资本人民币 12,000 万元，实缴出资额人民币 6,800 万元，尚未缴足全部注册资本，收购完成后，中固精密将成为公司全资子公司苏州镭峰激光科技有限公司 100%持股之公司，本次收购有利于公司的长效持续发展，为公司未来发展创造更好的发展空间。中固精密是广州市佳速精密机械有限公司全资子公司，2012 年 11 月 28 日成立，公司经营范围：生产、加工、销售：机械、机床设备及零配件；数字控制技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体内容详见于 2018 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于全资子公司对外投资收购股权的公告》。

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

关于全资子公司对 SECO INTERNATIONAL LLC 投资的议案

各位股东：

公司全资子公司香港赛腾精密电子有限公司拟对 SECO INTERNATIONAL LLC 进行投资，公司注册地：350 ELAN VILLAGE LN UNIT 405；实缴资本：0 万美元；经营范围：工程技术咨询。

SECO INTERNATIONAL LLC 是 2018 年 3 月 30 日以 0 元价格从孙云名下转入，现拟对 SECO INTERNATIONAL LLC 进行 200 万美元投资。对 SECO INTERNATIONAL LLC 投资便于美国市场的开拓。

具体内容详见于 2018 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及子公司对外投资的公告》。

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

关于增加全资子公司苏州镭峰激光科技有限公司注册资本的议案

各位股东：

因业务发展需要，公司拟将全资子公司苏州镭峰激光科技有限公司注册资本由 2,000 万元增加到 10,000 万元。

具体内容详见于 2018 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及子公司对外投资的公告》。

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

关于增加全资子公司苏州赛众自动化科技有限公司注册资本的议案

各位股东：

因业务发展需要，公司拟将全资子公司苏州赛众自动化科技有限公司注册资本由 21,510 万元增加到 40,000 万元。

具体内容详见于 2018 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及子公司对外投资的公告》。

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