

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2018-060

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决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州吴中经济开发区东吴南路 4 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,022,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.0142

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙丰先生主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事周纯杰因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员全部列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,000,000	99.9810	22,800	0.0190	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于全资子公司对 SECO INTERNATIONAL LLC 投资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,000,000	99.9810	22,800	0.0190	0	0.0000

3、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	120,000,000	99.9810	22,800	0.0190	0	0.0000

4、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	120,000,000	99.9810	22,800	0.0190	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李欢欢、俞铖

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

苏州赛腾精密电子股份有限公司
2018 年 5 月 15 日