

江苏赛福天钢索股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会

会议资料



证券代码: 603028

2019 年 7 月

资料目录

2019 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知	
2	
2019 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程	
3	
议案一：关于补选董事的议案	4
议 案 二 ： 关 于 补 选 监 事 的 议 案	
6	

2019 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

- 1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
- 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
- 3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
- 4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
- 5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
- 6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2019 年 7 月 17 日于上海证券交易所网站发布的《江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
- 7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
- 8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

江苏赛福天钢索股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长崔子锋
- 3、会议时间：2019 年 8 月 1 日（星期四）14：00
- 4、会议方式：现场会议
- 5、会议地点：无锡市锡山区芙蓉中三路 151 号公司会议室

二、会议议程

- 1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 2、审议 2019 年第二次临时股东大会议案

与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

议案一：关于补选董事的议案；

议案二：关于补选监事的议案。

- 3、推选计票人、监票人（各 2 名）
- 4、大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北京市君合律师事务所律师作现场见证。

- 5、大会通过决议

- （1）见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
- （2）与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
- （3）主持人宣布会议结束。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

议案一：

关于补选董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 18 日收到崔志强先生的书面辞职报告。崔志强先生申请辞去公司董事长、总经理及董事会专门委员会相关职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的正常运转，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会同意提名沈生泉先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。沈生泉先生简历详见附件。

本议案已经本公司于 2019 年 7 月 16 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

附：沈生泉简历

沈生泉：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级物流师，工程师。

历任苏州市吴中物流中心有限公司副总经理、总经理，苏州铁洋国际物流有限公司董事、副总经理、总经理。现任江苏省吴中经济技术发展集团有限公司董事、副总经理；苏州市吴中资产经营管理有限公司董事长兼总经理；苏州市吴中经济科技发展有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中吴淞江污水处理有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中化工园区管理有限公司执行董事兼总经理；苏州溪江实业发展有限公司执行董事兼总经理；苏州吾佳科技发展有限公司董事长兼总经理；苏州吴中太湖软件产业园发展有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中河东污水处理有限公司董事长兼总经理；苏州市吴中区商城贸易有限责任公司董事长兼总经理；苏州倍数健康产业有限公司董事；苏州吴中生物医药服务平台管理有限公司董事；苏州市吴中物流中心有限公司董事；苏州市江远热电有限责任公司董事。

沈生泉先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

议案二：

关于补选监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事王卫民先生的书面辞职报告，因其个人原因，王卫民先生请求辞去公司第三届监事会监事的职务。辞职后，王卫民先生不再担任公司其他任何职务。

由于王卫民先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，王卫民先生的辞职自公司股东大会选举产生新任监事填补空缺后方可生效。在此之前，王卫民先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其监事职责。

为保证公司监事会的正常运转，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意提名高正凯先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。高正凯先生简历详见附件。

本议案已经本公司于 2019 年 7 月 16 日召开的第三届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

附：高正凯简历

高正凯：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任江苏赛福天钢索股份有限公司技术部主管，现任江苏赛福天钢索股份有限公司技术质管部副经理。高正凯先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。