

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议资料

（股票代码：603283）

2022 年 6 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议程

现场会议时间：2022 年 6 月 1 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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

2. 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》；

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

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东：

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象肖大地、陈少帅等 30 名员工因个人原因离职，孙权、别远峰 2 人因担任公司监事，已不具备激励对象资格，根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划(草案)》的相关规定，公司拟将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 103,890 股进行回购注销。

根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划(草案)》第十三章“公司和激励对象各自的权利义务”里相关规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。故本次回购涉及权益分派分红部分不做调整。则本次涉及需要回购注销的限制性股票的回购价格为 12.82 元/股。

公司拟回购注销限制性股票 103,890 股，在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由 181,859,668 元变更为 181,755,778 元，总股本将从 181,859,668 股变更为 181,755,778 股。

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

关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案

各位股东：

公司拟回购注销限制性股票 103,890 股，在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由 181,859,668 元变更为 181,755,778 元，总股本将从 181,859,668 股变更为 181,755,778 股，公司拟对《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 181,859,668 元。	第五条 公司注册资本为人民币 181,755,778 元。
第十五条 公司总股份数 181,859,668 股，均为人民币普通股。	第十五条 公司总股份数 181,755,778 股，均为人民币普通股。

除上述条款相应修订外，《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，最终以登记机关核准信息为准。

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