

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会

会议资料

（股票代码：603283）

2022 年 11 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2022 年 11 月 18 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《关于增加全资子公司注册资本的议案》；
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》；
3. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
4. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
5. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；
6. 审议《关于更换公司董事的议案》。

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

关于增加全资子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欧帝半导体科技有限公司注册资本由 1,000 万元增加到 14,000 万元。因公司累计对外投资额超过最近一期经审计净资产的 50%以上，本次对子公司增资需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站登载的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于增加全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2022-082）。

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：

根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划》及相关规定，本次授予的 911.80 万股限制性股票已于 2022 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司注册资本由 181,755,778 元增加至 190,873,778 元，公司总股本将从 181,755,778 股增加至 190,873,778 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 181,755,778 元。	第五条 公司注册资本为人民币 190,873,778 元。
第十五条 公司总股份数 181,755,778 股，均为人民币普通股。	第十五条 公司总股份数 190,873,778 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

议案三

关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度》进行修订，该制度已于 2022 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详见具体公告。

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

关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订，该制度已于 2022 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详见具体公告。

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

议案五

关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则》进行修订，该制度已于 2022 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详见具体公告。

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

议案六

关于更换公司董事的议案

各位股东：

董事陈向兵先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事职务。

公司董事会提名委员会提名王勇先生为公司第三届董事会董事（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。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 3 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更换部分董事的公告》（公告编号：2022-084）。

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

附件：

王勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 8 月出生，专科学历。曾在苏州德华电子有限公司任调试工程师、良瑞光电（昆山）有限公司任客服工程师、本公司客服主管；现任本公司商务副总监。