

江苏赛福天集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会

会议资料



证券代码:603028

2024 年 10 月

资料目录

2024 年第四次临时股东大会会议须知	2
2024 年第四次临时股东大会会议议程	3
议案一：《关于〈2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	4
议案二：《关于〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》	5

2024 年第四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，江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）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场签到并参加会议，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 2024 年 9 月 30 日于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2024 年第四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。

2024 年第四次临时股东大会议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长范青女士
- 3、会议时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）14：00
- 4、会议方式：现场结合通讯
- 5、会议地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 B 座 12 楼会议室

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 2024 年第四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 1：《关于〈2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

议案 2：《关于〈2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉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，并由北京市中伦(上海)律师事务所作现场见证。

- 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。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

议案一

关于《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 7 日、2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第三次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司设立 2024 年员工持股计划。

本次员工持股计划自设立以来，原拟参与高管及员工因工作变动不再符合参与标准，参与人员总人数减少，为保证员工持股计划的顺利开展，经公司慎重考虑，拟将 2024 年员工持股计划资金总额调整为不低于 500 万元(含)且不超过 800 万(含)。参加员工持股计划的总人数调整为不超过 28 人，其中董事兼高级管理人员为 1 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。根据上述变化，公司对 2024 年员工持股计划（草案）及摘要进行了修订，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日对外披露的《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案已经 2024 年 9 月 29 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司
董事会

议案二

关于《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案

各位股东及股东代表：

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月7日、2024年4月25日召开了第五届董事会第三次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案》，根据相关规定制定了《江苏赛福天集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称“管理办法”）。

因《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》中相关部分进行了修订，对管理办法中对应部分进行同步修订，具体内容详见公司于2024年9月30日对外披露的《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

本议案已经2024年9月29日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司
董事会