

证券代码：688758

证券简称：赛分科技

公告编号：2025-020

苏州赛分科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月20日 14点00分

召开地点：江苏省苏州工业园区集贤街11号赛分科技研发大楼一楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案	√
3	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案	√
5	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	√
6	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√
7	关于取消公司监事会及修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于修订公司内部管理制度的议案	√
8.01	修订《股东会议事规则》	√
8.02	修订《董事会议事规则》	√
8.03	修订《关联交易管理制度》	√
8.04	修订《信息披露管理制度》	√

8.05	修订《对外投资管理制度》	√
8.06	修订《对外担保管理制度》	√
8.07	修订《防范主要股东及关联方占用公司资金专项制度》	√
8.08	修订《募集资金管理制度》	√
8.09	修订《股东会网络投票实施细则》	√
8.10	修订《累积投票制实施细则》	√
9	关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	√
10	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案	√

另外，本次股东大会将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-5、7-8、10-11 已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会 2025 年第三次会议审议通过；议案 1-4、6-7、10 已经公司第二届监事会 2025 年第二次会议审议通过；议案 9 涉及董事薪酬，为谨慎起见，全体董事对该议案回避表决，直接提交股东大会审议。相关公告及文件于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688758	赛分科技	2025/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 现场出席预约登记

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议现场，拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于 2025 年 5 月 14 日 17 时之前将所需登记材料扫描件发送至邮箱 ir@sepax-tech.com.cn 进行预约登记，邮件主题“赛分科技 2024 年年度股东大会预约登记”，邮件内容写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。公司不接受电话方式办理预约登记。

（二）登记手续

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下登记材料办理登记手续：

1、自然人股东亲自出席股东大会的，应当持股票账户卡、身份证/护照原件至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、委托人身份证复印件、自然人股票账户卡和授权委托书（附件 1）至公司办理登记。

2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 1）办理登记。

（三）登记注意事项

1、现场出席的股东请携带相关登记材料原件，提前 30 分钟到达会议现场办理登记手续；

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）会议联系方式：

联系部门：证券事务部

电话：0512-69369067

邮箱：ir@sepax-tech.com.cn

通讯地址：江苏省苏州工业园区集贤街 11 号赛分科技

特此公告。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州赛分科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案			
3	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案			
5	关于 2024 年度董事会工作报告的议案			
6	关于 2024 年度监事会工作报告的议案			
7	关于取消公司监事会及修订《公司章程》的议案			
8.00	关于修订公司部分内部管理制度的议案			
8.01	修订《股东会议事规则》			
8.02	修订《董事会议事规则》			
8.03	修订《关联交易管理制度》			
8.04	修订《信息披露管理制度》			
8.05	修订《对外投资管理制度》			
8.06	修订《对外担保管理制度》			
8.07	修订《防范主要股东及关联方占用公司资			

	金专项制度》			
8.08	修订《募集资金管理制度》			
8.09	修订《股东会网络投票实施细则》			
8.10	修订《累积投票制实施细则》			
9	关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案			
10	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
11	关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案			

另外，本次股东大会将听取 2024 年度公司独立董事述职报告。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。