

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

（股票代码：603283）

2026 年 9 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 09 月 09 日 14:00

会议地点：江苏省苏州市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

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本 271,174,033 股，向股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，合计转增股份 81,352,210 股，本次转增后，公司的总股本变为 352,526,243 股。转增后公司注册资本将由原来的 271,174,033 元变更为 352,526,243 元，总股本将从 271,174,033 股变更为 352,526,243 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
第六条 公司注册资本为人民币 271,174,033 元。	第六条 公司注册资本为人民币 352,526,243 元。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长作为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生，董事长作为代表公司执行公司事务的董事。
第二十一条 公司已发行的股份数为 271,174,033 股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 352,526,243 股，均为人民币普通股。
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中董事长 1 人、独立董事 2 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中董事长 1 人、独立董事 2 人，职工董事 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《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。

现提请股东会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会