证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-057

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定,需进行董事会换届选举。

公司第三届董事会提名孙丰先生、娄洪卫先生、肖雪女士为公司第四届董事会董事候选人(简历附后);公司董事会提名陈来生先生、曾全先生为公司第四届董事会独立董事候选人。两名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。上述两位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,其中曾全先生为会计专业人士。

公司于2024年10月9日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并以累积投票的方式投票选举。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的审议需以上海证券交易所审核无异议为前提。

二、监事会换届情况

1.股东代表监事

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定,需进行监事会换届选举。

公司第三届监事会提名孙瑶女士、孙权先生为公司第四届监事会监事候选人(简历附后)。公司于2024年10月9日召开第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并以累积投票的方式投票选举。

2.职工代表监事

公司已于2024年10月9日召开职工代表大会,选举毛静华女士为公司监事会职工代表监事(简历附后)。

毛静华女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述董事(含独立董事)候选人、监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年10月9日

附1:苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

孙丰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年8月出生,本公司创始人之一。曾任昆山通力电梯任测试工程师、苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂总经理;2007年6月创办赛腾电子,现任本公司董事长、总经理、董事会秘书。同时兼任苏州丰之慧投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、苏州礼德信息科技有限公司执行董事及总经理、苏州聚德诚投资管理有限公司执行董事。

娄洪卫:中国国籍,无境外永久居留权,1980年2月24日出生,本科学历,曾任旭荣电子(深圳)有限公司客户经理、富士康科技集团自动化导入PM组长;现任本公司商务总监、董事。

肖雪女士:中国国籍,无境外永久居留权,1988年12月出生,本科学历。曾任科沃斯机器人股份有限公司项目工程师;现任本公司商务主管、董事。

陈来生先生:中国国籍,无境外永久居留权,1962年5月生,博士研究生学历。曾任苏州旅游局科员、苏州大学副教授、苏州科技大学教授,现任苏州智汇旅游规划设计研究院有限公司执行董事、苏州风景园林投资发展集团有限公司董事、本公司独立董事。

曾全先生:中国国籍,无境外永久居留权,1974年6月生,本科学历,注册会计师。曾任中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所审计员、苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)部门主任,现任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、汉鼎世纪企业管理(苏州)有限公司监事、苏州维嘉科技股份有限公司独立董事、苏州恩都法汽车系统股份有限公司独立董事、苏州双祺自动化设备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

附2:苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

股东代表监事:

孙瑶女士:中国国籍,无境外永久居留权,1983年12月出生,本科学历。曾任嘉丰木业(苏州)有限公司工艺质量中心主管、北美枫情木家居(江苏)有限公司工艺质量中心副经理,现任公司质量管理中心体系管理部主管。

孙权先生:中国国籍,无境外永久居留权,1986年3月出生,本科学历,曾任中海环球空运有限公司报关员,清亚光电(苏州)有限公司关务主管,现任公司物流经理。

职工代表监事

毛静华女士:中国国籍,无境外永久居留权,1982年9月出生,大专学历。曾任江苏瑞苏科技有限公司机械工程师、本公司机械工程师,现任公司研发部门主管。

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-056

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月9日在公司会议室召开了第三届董事会第二十九次会议(以下简称"本次会议"),审议通过了《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》,修订的《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过后生效。

公司拟回购注销限制性股票404,500股,在本次的股份回购注销完成后,公司注册资本将由200,316,148元变更为199,911,648元,总股本将从200,316,148股变更为199,911,648股,公司董事人数变更,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200,316,148元。	第五条 公司注册资本为人民币199,911,648元。
第十五条 公司总股份数200,316,148股,均为人民币普通股。	第十五条 公司总股份数199,911,648股,均为人民币普通股。
第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数(5人)或者本章程所定人数的2/3时(6人); ……	第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数(3人)或者本章程所定人数的2/3时(4人); ……
第一百一十条 董事会由8名董事组成,其中董事长1人、独立董事3人。	第一百一十条 董事会由5名董事组成,其中董事长1人,独立董事2人。
第一百一十五条 董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十五条 董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十七条 公司副董事长协助董事长工作,公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十七条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。本次变更公司注册资本及修订的公司章程尚需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜,最终以登记机关核准信息为准。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年10月9日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-055

苏州赛腾精密电子股份有限公司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公告

公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月9日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《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》,同意公司对2022年限制性股票激励计划中已离职的12名激励对象及6名个人绩效考核不合格、2023年限制性股票激励计划中已离职的5名激励对象已获授但尚未解锁的合计404,500股限制性股票进行回购注销,该议案尚需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、公司限制性股票激励计划概述

(一)、2022年限制性股票激励计划概述

1、2022年6月5日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于〈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(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈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实施考核管理办法〉的议案》、《关于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激励对象名单的议案》、《关于提请苏州赛腾精 密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见,公司独立董事曾全就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权,上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于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(草案)的法律意见书》。

2、2022年6月5日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈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(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈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实施考核管理办法〉的议案》、《关于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激励对象名单的议案》,公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、公司于2022年8月6日起在公司公示栏公布了《公司2022年限制性股票股权激励计划激励对象名单》,将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示,公示时间为2022年8月6日至2022年8月17日,已超过10天。在公示期间内,公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的任何问题或异议。 公司监事会发表了《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票股权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

4、2022年8月24日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈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(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈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实施考核管理办法〉的议案》、《关于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激励对象名单的议案》,并于同日披露了《关于2022年限制性股票股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年9月7日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,董事6票同意,关联董事赵建华、王勇回避表决,审议通过了《关于向2022年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事对相关事项发表了意见。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于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授予事项的法律意见书》。

6、2023年10月9日,公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,公司完成了限制性股票登记手续,并于2023年10月11日披露了公告。公司2023年限制性股票激励计划授予对象人数为213人、授予价格18.26元、授予数量为988.70万股。

7、2024年10月9日,公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十七次会议,会议审议通过《关于 2023年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》,上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023年限制性股票股权激励计划第一期解除限售相关事项的法律意见书》,此次解锁491.5万股股票。

8、2024年10月9日,公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十七次会议,会议审议通过了《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》,上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022年、2023年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》,本次回购注销 62,000股股票。

二、本次限制性股票激励计划股份回购原因、数量及价格

1、本次回购注销的原因

根据公司《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(草案)》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划(草案)》第八章"限制性股票的授予与解除限售条件"中规定"根据公司制定的《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实施考核管理办法》,对个人进行绩效考核。若激励对象在上一年度绩效考核合格及以上的,则当年度可按照本计划的相关规定对该期内可解除限售部分的限制性股票申请解除限售。若激励对象在上一年度绩效考核不合格,则当年可解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。"及"第十四章 公司和激励对象发生异动的处理"中规定"激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务,董事会可以决定激励对象继续保留截止该情况发生之日因考核合格而获准解除限售的部分限制性股票,其余未获准解除限制性股票不得解除限售,由公司回购注销"。目前,17名激励对象已离职,6名激励对象个人年度绩效考核不合格,以上23名原激励对象已不符合激励条件,故其对应的已获授但尚未解锁的全部限制性股票予以回购注销。

2、本次回购注销的数量

公司2022年限制性股票12名限制性股票激励对象因个人原因已离职,6名限制性股票激励对象2023年度个人绩效考核不合格,公司2023年限制性股票5名限制性股票激励对象因个人原因已离职,不再具备股权激励对象资格。公司拟回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票,合计404,500股。

3、本次回购价格

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(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9.43元/股。

根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023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18.26元/股。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表(单位:股)

本次部分限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将减少404,500股,公司总股本将由200,316,148股变更为199,911,648股。预计股本变动结构如下所示:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	5,314,500	-404,500	4,910,000
无限售条件股份	195,001,648	0	195,001,648
总计	200,316,148	-404,500	199,911,648

注:因公司2023年限制性股票股权激励计划第一期股份将于2024年10月15日上市流通,故以上股权结构变动表中列示的有限售条件股份及无限售条件股份系按2023年限制性股票股权激励计划第一期股份解除限售后的股权结构计算。

四、本次回购注销对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会影响公司激励计划的继续实施。

五、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》、《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(草案)》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司2023 年限制性股票股权激励计划(草案)》等相关规定,公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查,监事会认为:激励对象因离职、个人年度考核不合格等原因导致其不符合激励条件。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

六、律师意见

上海市锦天城律师事务所认为:赛腾股份本次回购注销部分已授予限制性股票均已履行了现阶段必要的决策程序,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2022年限制性股票激励计划(草案)》、《2023年限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定;公司尚需就本次回购事宜所引致的公司减少注册资本履行减资、股份注销登记等相关法定程序。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议

2、第三届监事会第二十七次会议

3、上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年、2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年10月9日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-052

苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议(以下简称"本次会议")于2024年10月9日召开会议室召开。本次会议的通知于2024年10月6日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名,实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于2023年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事赵建华、王勇回避表决,本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。

2、审议通过《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》

因2022年限制性股票激励计划中12名激励对象因个人原因离职、6名激励对象绩效考核不合格,不再符合激励条件,公司将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计342,500股限制性股票进行回购注销,回购价格为9.43元/股;因2023年限制性股票激励计划中5名激励对象因个人原因离职,不再符合激励条件,公司将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计62,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为18.26元/股。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。

3、审议通过《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》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。

4、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司需进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由5人组成,其中非独立董事3人,独立董事2人。公司董事会提名孙丰先生、娄洪卫先生、肖雪女士为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年。原董事会在新一届董事会选举产生之日前将继续履行职责。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

5、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司需进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由5人组成,其中非独立董事3人,独立董事2人。公司董事会提名陈来生先生、曾全先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算,任期三年。原董事会在新一届董事会选举产生之日前将继续履行职责。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的报告。

6、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年10月25日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年10月9日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-058

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年10月25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年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2024年10月25日 14点 00分

召开地点:苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

(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2024年10月25日

至2024年10月25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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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	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	√	
累积投票议案			
3.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案	应选董事(3)人	
3.01	孙丰先生	√	
3.02	娄洪卫先生	√	
3.03	肖雪女士	√	
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人	
4.01	陈来生先生	√	
4.02	曾全先生	√	
5.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案	应选监事(2)人	
5.01	孙瑶女士	√	
5.02	孙权先生	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2024年10月10日

披露媒体:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4、议案5

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603283	赛腾股份	2024/10/18

(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

1、登记时间:2024 年 10月22日(9:00 至 11:00,14:00 至 16:00)。

2、登记地点:苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室。

3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真或邮件的方式办理参会登记,本公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

2、联系人:公司证券办公室刘长艳

电话:0512-65648619

传真:0512-65648619

邮箱:zqb@secote.com

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年10月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州赛腾精密电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月25日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,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	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			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案	
3.01	孙丰先生	
3.02	娄洪卫先生	
3.03	肖雪女士	
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
4.01	陈来生先生	
4.02	曾全先生	
5.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案	
5.01	孙瑶女士	
5.02	孙权先生	

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:

委托人应当在委托书中"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。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-054

苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年股权激励计划限制性股票第一期解锁暨上市公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为4,915,000股。

本次股票上市流通总数为4,915,000股。

● 本次股票上市流通日期为2024年10月15日。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"赛腾股份"或"公司")于 2024 年10月9日召开了第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》,现将其解锁暨上市流通相关情况公告如下:

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

(一)股权激励计划方案及履行程序

2023年8月6日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见,公司独立董事曾全就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权,上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划(草案)的法律意见书》。

2023年8月6日,公司召开第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、公司于2023年8月6日起在公司公示栏公布了《公司2023年限制性股票股权激励计划激励对象名单》,将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示,公示时间为2023年8月6日至2023年8月17日,已超过10天。在公示期间内,公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的任何问题或异议。 公司监事会发表了《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票股权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

4、2023年8月24日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》,并于同日披露了《关于2023年限制性股票股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年9月7日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,董事6票同意,关联董事赵建华、王勇回避表决,审议通过了《关于向2023年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事对相关事项发表了意见。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划授予事项的法律意见书》。

6、2023年10月9日,公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,公司完成了限制性股票登记手续,并于2023年10月11日披露了公告。公司2023年限制性股票激励计划授予对象人数为213人、授予价格18.26元/股、授予数量为988.70万股。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

解除限售条件	解锁条件成就情况说明
1. 公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度未按照规定程序和要求聘请会计师事务所开展审计; (2)监事会或者审计部门对上市公司最近一个会计年度业绩或者年度财务报告提出重大异议; (3)最近一个会计年度发生重大违规行为,受到证券监督管理机构及其他有关部门处罚; (4)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (5)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (6)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (7)法律法规规定不得实行股权激励的; (8)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
2. 激励对象未发生如下任一情形: (1)最近