

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-072
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年12月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年12月26日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3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、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席孙福女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于更换公司股东监事的议案》
公司原监事孙权先生因个人原因申请辞去公司监事一职，为保证监事会正常运作，根据公司监事会提名，经2024年12月30日公司召开的第四届监事会第三次会议审议通过，同意提名纪翔先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。纪翔先生简历详见公司同日披露在证券交易所网站(www.sse.com.cn)《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于更换公司股东监事的公告》(2024-073)。

表决结果:3人赞成，0人反对，0人弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(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监事会
2024年12月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-073
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于更换公司股东监事的公告
本公司监事会及全体监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12月30日召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关于更换公司股东监事的议案》，具体情况如下：

公司监事会近日收到监事孙权先生提交的书面辞职报告，孙权先生因个人原因申请辞去公司监事一职。辞职后，孙权先生不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙权先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，在新的监事尚未选举生效前，孙权先生仍将继续按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。公司和公司监事会对孙权先生在任职期间对公司所作出的工作表示感谢！

为保证公司监事会正常运作，根据公司监事会提名，经2024年12月30日公司召开的第四届监事会第三次会议审议通过，同意提名纪翔先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止(简历附后)，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2024年12月30日

附：
纪翔先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994年11月出生，本科学历。现任公司软件工程师。

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-071
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年12月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年12月26日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事5名，实际参加表决董事5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权先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
表决结果:5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同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的文件。

2、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果:5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同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的文件。

3、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年1月16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2025年第一次临时股东大会。

表决结果:5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12月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-074
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于召开2025年第一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：2025年1月16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
2025年第一次临时股东大会
(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
召开日期：2025年1月16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2025年1月16日

至2025年1月16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的时间段内，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——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
1 关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案 V

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-075
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

重要提示：
● 股东名称：曾慧女士
● 本次质押股份数量：73万股
● 占其所持股份比例：100.00%
● 占公司总股本比例：0.09%

一、股东部分股份质押的基本情况
1. 本次股份质押的基本情况

股东名称：曾慧
是否为第一大股东及一致行动人：是
质押股份数量(万股)：73
占其所持股份比例：100.00%
占公司总股本比例：0.09%

质押股型：补充质押
质押开始日期：2024.12.26
质押到期日：2025.10.21
质权人：上海南湖证券资产管理有限公司
质押登记状态：已办妥登记手续

质押股份数量(万股)：73
占其所持股份比例：100.00%
占公司总股本比例：0.09%

二、股东部分股份解除质押的基本情况
1. 本次解除质押的基本情况

股东名称：曾慧
是否为第一大股东及一致行动人：是
质押股份数量(万股)：73
占其所持股份比例：100.00%
占公司总股本比例：0.09%

质押股型：补充质押
质押开始日期：2024.12.26
质押到期日：2025.10.21
质权人：上海南湖证券资产管理有限公司
质押登记状态：已办妥登记手续

质押股份数量(万股)：73
占其所持股份比例：100.00%
占公司总股本比例：0.09%

三、其他情况说明
公司控股股东及其一致行动人资金状况良好，具备相应的资金偿还能力，追加担保能力，其总体质押风险可控，不存在平仓风险，不会对公司的生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件
1. 备份解除质押登记证明；

2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年12月30日

注：上表出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，为四舍五入原因所致。

(二) 股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-076
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日收到控股股东甘肃盛达集团有限公司(以下简称“盛达集团”)及其一致行动人赵满堂先生、赵庆先生的通知，获悉其所持有的部分股份解除质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押基本情况
(一)本次解除质押基本情况

股东名称：甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、赵庆
本次解除质押股份数量(万股)：5,400.00
占其所持股份比例：2.67%
占公司总股本比例：0.78%
起始日：2023年12月19日
解除日期：2024年12月27日
质权人：中信银行股份有限公司

股东名称：甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、赵庆
本次解除质押股份数量(万股)：2,500.00
占其所持股份比例：6.91%
占公司总股本比例：0.36%
起始日：2023年12月19日
解除日期：2024年12月27日
质权人：中信银行股份有限公司

股东名称：甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、赵庆
本次解除质押股份数量(万股)：5,400.00
占其所持股份比例：28.02%
占公司总股本比例：0.78%
起始日：2023年12月19日
解除日期：2024年12月27日
质权人：中信银行股份有限公司

股东名称：甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、赵庆
本次解除质押股份数量(万股)：10,000.00
占其所持股份比例：27.63%
占公司总股本比例：1.45%
起始日：2021年10月21日
解除日期：2024年12月27日
质权人：光大永明人寿保险有限公司

股东名称：甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、赵庆
本次解除质押股份数量(万股)：13,800.00
占其所持股份比例：71.61%
占公司总股本比例：2.00%
起始日：2021年10月21日
解除日期：2024年12月27日
质权人：光大永明人寿保险有限公司

合计 37,100.00 14.40% 5.38% - - -

注：上表出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，为四舍五入原因所致。

(二) 股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-077
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日收到控股股东甘肃盛达集团有限公司(以下简称“盛达集团”)及其一致行动人赵满堂先生、赵庆先生的通知，获悉其所持有的部分股份解除质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押基本情况
(一)本次解除质押基本情况

股东名称：甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、赵庆
本次解除质押股份数量(万股)：5,400.00
占其所持股份比例：2.67%
占公司总股本比例：0.78%
起始日：2023年12月19日
解除日期：2024年12月27日
质权人：中信银行股份有限公司

股东名称：甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、赵庆
本次解除质押股份数量(万股)：2,500.00
占其所持股份比例：6.91%
占公司总股本比例：0.36%
起始日：2023年12月19日
解除日期：2024年12月27日
质权人：中信银行股份有限公司

股东名称：甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、赵庆
本次解除质押股份数量(万股)：5,400.00
占其所持股份比例：28.02%
占公司总股本比例：0.78%
起始日：2023年12月19日
解除日期：2024年12月27日
质权人：中信银行股份有限公司

股东名称：甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、赵庆
本次解除质押股份数量(万股)：10,000.00
占其所持股份比例：27.63%
占公司总股本比例：1.45%
起始日：2021年10月21日
解除日期：2024年12月27日
质权人：光大永明人寿保险有限公司

股东名称：甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、赵庆
本次解除质押股份数量(万股)：13,800.00
占其所持股份比例：71.61%
占公司总股本比例：2.00%
起始日：2021年10月21日
解除日期：2024年12月27日
质权人：光大永明人寿保险有限公司

合计 37,100.00 14.40% 5.38% - - -

注：上表出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，为四舍五入原因所致。

(二) 股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-078
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日收到控股股东甘肃盛达集团有限公司(以下简称“盛达集团”)及其一致行动人赵满堂先生、赵庆先生的通知，获悉其所持有的部分股份解除质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押基本情况
(一)本次解除质押基本情况

股东名称：甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、赵庆
本次解除质押股份数量(万股)：5,400.00
占其所持股份比例：2.67%
占公司总股本比例：0.78%
起始日：2023年12月19日
解除日期：2024年12月27日
质权人：中信银行股份有限公司

股东名称：甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、赵庆
本次解除质押股份数量(万股)：2,500.00
占其所持股份比例：6.91%
占公司总股本比例：0.36%
起始日：2023年12月19日
解除日期：2024年12月27日
质权人：中信银行股份有限公司

股东名称：甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、赵庆
本次解除质押股份数量(万股)：5,400.00
占其所持股份比例：28.02%
占公司总股本比例：0.78%
起始日：2023年12月19日
解除日期：2024年12月27日
质权人：中信银行股份有限公司

股东名称：甘肃盛达集团有限公司、赵满堂、赵庆
本次解除质押股份数量(万股)：10,000.00
占其所持股份比例：27.63%
占公司总股本比例：1.45%
起始日：2021年10月21日
解除日期：2024年12月27日
质权人：光大永明人寿保险有限公司