

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2021年第二次临时股东大会

会议资料

(股票代码: 603283)

2021年10月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2021年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2021年10月27日 14:00

会议地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4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《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
2. 审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；
3. 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
4. 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
5. 审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

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

关于延长公司公开发行可转换公司债券

股东大会决议有效期的议案

各位股东：

公司于2020年11月11日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本次公开发行可转换公司债券（以下简称“发行可转债”）方案的相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。目前公司申请发行可转债事项已获得中国证券监督管理委员会审核通过并领取了核准批文，尚未完成发行工作。鉴于上述发行方案决议有效期即将届满，为确保发行工作的顺利进行，公司拟将发行方案决议有效期延长至前次决议有效期届满之日起6个月（即2022年5月10日）。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案二

**关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理
本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案**

各位股东：

公司于2020年11月11日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜（授权事项中的第4项、第5项和第9项除外）的有效期为自上述股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于本次可转债尚未完成发行工作，且上述授权有效期即将届满，为确保发行工作的顺利进行，公司提请股东大会将上述授权有效期延长至前次决议有效期届满之日起6个月（即2022年5月10日）。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案三

关于选举公司第三届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会已任期届满，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。公司第三届董事会拟由 11 人组成，其中非独立董事 7 人，独立董事 4 人。公司董事会提名孙丰先生、李三宝先生、赵建华先生、LIM KOK OON 先生、陈向兵先生、杨伟先生、娄洪卫先生为公司第三届董事会董事候选人。第三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。

董事候选人孙丰先生、李三宝先生、赵建华先生、LIM KOK OON 先生、陈向兵先生、杨伟先生、娄洪卫先生简历详见附件。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

附件：苏州赛腾精密电子股份有限公司第三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。同时兼任苏州中耀科技有限公司董事、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。

李三宝先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，本科学历。曾任浙江高压开关厂技术员、浙江阿克希龙舜华铝塑业公司项目经理、上虞市道墟五金厂常务副总经理、本公司董事会秘书；现任本公司副总经理、董事。

赵建华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，专科学历。曾任湖北襄樊铁路分局襄北机务段列车司机、深圳世强电脑科技公司软件工程师、顺丰速运（集团）公司软件工程师、优创科技（深圳）公司高级软件工程师、深圳汇川技术公司项目经理、本公司软件研发主管；现任本公司副总经理、董事。

LIM KOK OON 先生：马来西亚国籍，1977年4月出生，专科学历。曾任 Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. 制程工程师、Traneat Electronics (M) Sdn. Bhd. 研发工程师、全艺电子（昆山）公司研发及制造部经理、昆山迈致治具科技公司研发总监；现任公司项目负责人、董事。

陈向兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生，本科学历。曾任爱司帝（ASTI）光电有限公司软件工程师、本公司项目软件负责人；现任子公司商务副总监、董事。

杨伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，本科学历。曾任全艺电子（昆山）有限公司研发课长、英业达（上海）股份有限公司资深SQE、昆山迈致治具科技有限公司TPM、本公司销售部主管及子公司负责人；现任本公司采购部副总监。

姜洪卫：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。

议案四

关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会已任期届满，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。公司第三届董事会拟由 11 人组成，其中非独立董事 7 人，独立董事 4 人。公司董事会提名陈再良先生、段进军先生、陈来生先生、曾全先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三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。

独立董事候选人陈再良先生、段进军先生、陈来生先生、曾全先生简历详见附件。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

附件：苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人简历

陈再良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月生，工学博士。曾任教于广东石油化工学院；现任苏州大学机电工程学院教授、本公司独立董事。

段进军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，理学博士。曾任苏州大学东吴商学院副院长；现任苏州大学教授、苏州大学东吴智库执行院长、本公司独立董事。

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，现任苏州科技大学教授、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）苏州分所合伙人、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、本公司独立董事。

议案五

关于选举公司第三届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第三届监事会拟由3人组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名马文浩先生、孙权先生为公司第三届监事会监事候选人。

公司已于2021年10月11日召开职工代表大会，选举别远峰先生担任职工代表监事。职工代表监事与股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原监事会在新一届监事会选举产生之日前将继续履行职责。

马文浩先生、孙权先生简历详见附件。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

附件：苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

马文浩先生：中国台湾，1976年2月出生，大专学历，曾任北京合志办事处经理、昆山纽市科技自动识别有限公司业务经理、苏州卓越金码电子科技有限公司大客户经理及昆山富新立伟自动化科技有限公司业务副理，现任公司商务。

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。