

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2018年第五次临时股东大会

会议资料

(股票代码: 603283)

2018年10月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2018年第五次临时股东大会会议程

现场会议时间：2018年10月11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《关于增加子公司注册资本的议案》；

2. 审议《关于更换公司董事的议案》；

3. 审议《关于更换公司独立董事的议案》；

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

### 关于增加子公司注册资本的议案

各位股东：

为了公司业务发展需要，公司拟将全资子公司苏州迈智特智能科技有限公司注册资本由 10,000 万元增加到 30,000 万元。

具体内容详见于 2018 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于增加全资子公司注册资本的公告》。

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

### 关于更换公司董事的议案

各位股东：

董事付凯强先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事职务。

公司董事会提名委员会提名陈向兵先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见于2018年9月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于更换部分董事的公告》。

陈向兵先生简历详见附件。

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：陈向兵先生简历**

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。2010年7月至2012年2月，在爱司帝（ASTI）光电有限公司任软件工程师；2012年2月至今，任本公司项目软件负责人。

### 议案三

#### 关于更换公司独立董事的议案

各位股东：

独立董事周纯杰先生因个人原因不再担任公司独立董事职务。

公司董事会提名委员会提名陈再良先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见于2018年9月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于更换部分董事的公告》。

陈再良先生简历详见附件。

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：陈再良先生简历**

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。1984年8月-2002年1月任教于广东石油化工学院；2002年1月至今，苏州大学机电工程学院教授。