

■ 2020年2月21日 星期五

(上接A30版)

交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续”,孙丰先生本次认购公司非公开发行的股票,符合《上市公司收购管理办法》前述规定的可免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件,公司监事会同意提请股东大会批准孙丰先生免于因参与本次发行认购公司股份而触发的要约收购义务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议《关于调整非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

公司对本次非公开发行股票方案进行了调整,同时对本次非公开发行股票摊薄即期回报有关事项进行了相应的修订。此外,公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等全体对象已依法法律法规的规定分别出具的关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺函未变。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本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

2020年2月20日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2020-007

债券代码:110800 债券简称:赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2020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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年3月9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

2020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、地点

召开的日期时间:2020年3月9日14点00分

召开地点:江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司会议室

(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2020年3月9日

至2020年3月9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次的交易时间,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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

否

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
非累积投票议案		
1	关于公司符合申请公开发行股票条件的议案	√
200	关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案	√
201	发行股票的种类和面值	√
202	发行方式和发行时间	√
203	发行对象	√
204	认购方式	√
205	定价基准日和发行价格	√
206	发行数量	√
207	附带回售	√
208	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	√
209	上市地点	√
210	募集资金用途	√
211	本次非公开发行股票的授权期限	√
3	关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于调整公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
6	关于苏州赛腾精密电子股份有限公司孙丰先生签署附条件的公开征集股东权利的议案	√
7	关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案	√
8	关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
9	关于调整公司未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案	√
10	关于公司股东大会议事规则的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过,相关内容于2020年2月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

4、涉及关联交易回避表决的议案:2,3,4,5,6,7

回避表决的关联股东名称:孙丰、曾慧,苏州赛腾投资管理中心(有限合伙)

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,投票者需要完成股东身份认证。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用其中任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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,以第一次投票为准。

(四)股东对所有议案表决完成后才能提交。

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

司股东均有权出席股东大会(具体权益详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会

议或书面授权代理人出席会议和参加表决。

(二)股东对所有议案表决完成后才能提交。

五、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:公司证券办公室刘言维

电话:0512-65648619

传真:0512-65648619

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2020年2月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提请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2020年3月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,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	关于公司符合申请公开发行股票条件的议案			
200	关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案			
201	发行股票的种类和面值			
202	发行方式和发行时间			
203	发行对象			
204	认购方式			
205	定价基准日和发行价格			
206	发行数量			
207	附带回售			
208	本次非公开发行股票前的滚存利润安排			
209	上市地点			
210	募集资金用途			
211	本次非公开发行股票的授权期限			
3	关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案			
4	关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案			
6	关于苏州赛腾精密电子股份有限公司孙丰先生签署附条件的非公开发行股票认购协议的议案			
7	关于调整公司非公开发行股票涉及关联交易的议案			
8	关于调整公司非公开发行股票涉及关联交易的议案			
9	关于本次募集资金使用专项报告的议案			
10	关于公司未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案			
11	关于公司股东大会议事规则修改的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2020-008

债券代码:110800 债券简称:赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于公司与特定投资者签署附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

2020年2月20日,苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董

事会第二十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司与孙丰先生签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》、《关于孙丰先生认购公司本次非公开发行股票的董事同意书》、《关于孙丰先生认购公司本次非公开发行股票的监事同意书》、《关于孙丰先生认购公司本次非公开发行股票的高级管理人员同意书》。

孙丰先生系公司的控股股东,因此本次非公开发行的发行对象为公司关联方,孙丰先生直接持有公司59.96%的股份,为公司的控股股东。

孙丰先生系公司的控股股东,因此本次非公开发行的发行对象为公司关联方,孙丰先生直接持有公司59.96%的股份,为公司的控股股东。