

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-124

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于召开 2018 年第六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：2018年12月5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

2018 年第六次临时股东大会

(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：2018 年 12 月 5 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 12A 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 2018 年 12 月 5 日

至 2018 年 12 月 5 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√
2.01	交易对方	√
2.02	交易标的	√
2.03	标的资产的定价原则及交易对价	√
2.04	对价支付	√
2.05	发行可转换债券—债券种类	√
2.06	发行可转换债券—发行规模和发行数量	√
2.07	发行可转换债券—发行可转换债券的票面金额和发行价格	√

2.08	发行可转换债券—发行方式及发行对象	√
2.09	发行可转换债券—转股价格的确定及其调整	√
2.10	发行可转换债券—债券期限及转股期限	√
2.11	发行可转换债券—债券利率	√
2.12	发行可转换债券—锁定期	√
2.13	发行可转换债券—转股价格向下修正条款	√
2.14	发行可转换债券—转股价格向上修正条款	√
2.15	发行可转换债券—有条件强制转股	√
2.16	发行可转换债券—提前回售条款	√
2.17	发行可转换债券—担保事项	√
2.18	发行可转换债券—评级事项	√
2.19	发行可转换债券—转股年度有关股利的归属	√
2.20	发行可转换债券—转股数额确定方式及转股不足一股金额的处理方法	√
2.21	发行股份购买资产—发行种类和面值	√
2.22	发行股份购买资产—发行方式及发行对象	√
2.23	发行股份购买资产—发行价格及定价原则	√
2.24	发行股份购买资产—购买资产发行股份的数量	√
2.25	发行股份购买资产—锁定期安排	√
2.26	发行股份购买资产—上市地点	√
2.27	业绩承诺补偿	√
2.28	业绩超额奖励	√
2.29	过渡期损益及留存利润的归属	√
2.30	标的资产交割及违约责任	√
2.31	募集配套资金—发行方式	√
2.32	募集配套资金—发行价格	√
2.33	募集配套资金—发行对象和发行数量	√
2.34	募集配套资金—募集资金用途	√
2.35	募集配套资金—锁定期安排	√
2.36	决议的有效期	√
3	《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》	√
4	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
5	《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
6	《关于签署附生效条件的交易协议的议案》	√
7	《关于签署附生效条件的交易补充协议的议案》	√
8	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的	√

	说明的议案》	
9	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》	√
10	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案》	√
11	《关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案》	√
12	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	√
13	《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》	√
14	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第七次会议审议通过,相关内容于 2018 年 11 月 9 日及 2018 年 11 月 20 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案：议案 1 至议案 15

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 15

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) 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，可以使用持有公司股票的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，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2018/11/27

(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：2018年11月28日（9:00至11:00, 14:00至16:00）。
- 2、登记地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号证券部办公室。
- 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

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年11月20日

附件 1：授权委托书

● 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 2018 年 12 月 5 日召开的贵公司 2018 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》			
2.00	《关于公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
2.01	交易对方			
2.02	交易标的			
2.03	标的资产的定价原则及交易对价			
2.04	对价支付			
2.05	发行可转换债券—债券种类			
2.06	发行可转换债券—发行规模和发行数量			
2.07	发行可转换债券—发行可转换债券的票面金额和发行价格			
2.08	发行可转换债券—发行方式及发行对象			

2.09	发行可转换债券—转股价格的确定及其调整			
2.10	发行可转换债券—债券期限及转股期限			
2.11	发行可转换债券—债券利率			
2.12	发行可转换债券—锁定期			
2.13	发行可转换债券—转股价格向下修正条款			
2.14	发行可转换债券—转股价格向上修正条款			
2.15	发行可转换债券—有条件强制转股			
2.16	发行可转换债券—提前回售条款			
2.17	发行可转换债券—担保事项			
2.18	发行可转换债券—评级事项			
2.19	发行可转换债券—转股年度有关股利的归属			
2.20	发行可转换债券—转股数额确定方式及转股不足一股金额的处理方法			
2.21	发行股份购买资产—发行种类和面值			
2.22	发行股份购买资产—发行方式及发行对象			
2.23	发行股份购买资产—发行价格及定价原则			
2.24	发行股份购买资产—购买资产发行股份的数量			
2.25	发行股份购买资产—锁定期安排			
2.26	发行股份购买资产—上市地点			

2.27	业绩承诺补偿			
2.28	业绩超额奖励			
2.29	过渡期损益及留存利润的归属			
2.30	标的资产交割及违约责任			
2.31	募集配套资金—发行方式			
2.32	募集配套资金—发行价格			
2.33	募集配套资金—发行对象和发行数量			
2.34	募集配套资金—募集资金用途			
2.35	募集配套资金—锁定期安排			
2.36	决议的有效期			
3	《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》			
4	《关于本次交易不构成关联交易的议案》			
5	《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
6	《关于签署附生效条件的交易协议的议案》			
7	《关于签署附生效条件的交易补充协议的议案》			
8	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》			
9	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》			

10	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案》			
11	《关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案》			
12	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》			
13	《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》			
14	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》			
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》			

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。