

证券代码：874253

证券简称：思科赛德

主办券商：国泰君安

苏州思科赛德电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张喜武
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,410,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.73%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

经全国股转下发《关于同意苏州思科赛德电子科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2023〕3193号），公司定向发行140万股股份已于2023年12月28日完成股份登记，公司股票已于2024年1月10日起在全国股转系统挂牌公开转让。本次发行完成后，公司注册资本由人民币3,141万元变更为人民币3,281万元，此外公司股份总数由3,141万股变更为3,281万股，公司将对《公司章程》中涉及的相关条款进行相应的修订。

具体内容详见公司于2024年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州思科赛德电子科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数31,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州思科赛德电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

苏州思科赛德电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月31日