

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
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 09:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874253	思科赛德	2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达（深圳）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 1588 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《苏州思科赛德电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（二）审议《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据公司 2023 年度的经营情况，编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2023 年财务决算情况，编制 2024 年财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。

（六）审议《关于〈公司 2023 年年度权益分派预案〉的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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

公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

（七）审议《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

对公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬进行确定，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

（八）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

对公司 2023 年度监事薪酬进行确定，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司 2024 年度监事薪酬方案。

（九）审议《关于补选公司第一届监事会监事的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-017）。

（十）审议《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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有限公司关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

（十一）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月16日8：00-9：00

（三）登记地点：江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路1588号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王南 联系电话：0512-66355528

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《苏州思科赛德电子科技有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《苏州思科赛德电子科技有限公司第一届监事会第六次会议决议》

苏州思科赛德电子科技有限公司董事会

2024年4月25日