

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2024-043

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月21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

2023 年年度股东大会

（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

召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼公司会议室

（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 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年年度报告及其摘要	√
4	2023 年度财务决算报告	√
5	2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案	√
6	2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
7	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	√
8	关于申请 2024 年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
11	关于变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》的议案	√
12	关于修订《福建赛特新材股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《福建赛特新材股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
14	关于修订《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》的	√

	议案	
15	关于修订《福建赛特新材股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	√
16	关于修订《福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
17	关于制定《福建赛特新材股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	√
18	关于授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案	√

本次会议还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。

2、特别决议议案：5、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、18

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） 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。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688398	赛特新材	2024/5/14

(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、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书（详见附件一）；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

5、登记时间：2024年5月20日的上午9:00—11:30、下午14:30—17:00。

6、登记地点：厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼董事会秘书室。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

2、会务联系方式：

联系人：谢义英

联系电话 0592-6199915

传真：0592-6199973。

电子邮件：zqb@supertech-vip.com

联系地址：厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼董事会秘书室

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

第五届董事会第十次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建赛特新材股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年年度报告及其摘要			
4	2023 年度财务决算报告			
5	2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案			
6	2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
7	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案			
8	关于申请 2024 年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
11	关于变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》的议案			

12	关于修订《福建赛特新材股份有限公司董事会议事规则》的议案			
13	关于修订《福建赛特新材股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
14	关于修订《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
15	关于修订《福建赛特新材股份有限公司投资者关系管理制度》的议案			
16	关于修订《福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
17	关于制定《福建赛特新材股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案			
18	关于授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案			

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。