

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开地点：江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 1588 号
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张喜武先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补选公司第一届监事会监事的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：刘丽均、刘雪莹

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
袁新良	监事	离职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过
吴小琴	监事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《苏州思科赛德电子科技有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市康达（深圳）律师事务所关于苏州思科赛德电子科技有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州思科赛德电子科技有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日