

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-126

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，经公司第五届董事会第五十四次会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024年11月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案		
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
5.01	选举安旭先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.02	选举张琦女士为公司第六届董事会非独立董事	√
5.03	选举 Richard Moore 先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.04	选举 Dietmar Werner Raupach 先生为公司第六届董事会非独立董事	√
6.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人

6.01	选举张秋菊女士为公司第六届董事会独立董事	√
6.02	选举罗正英女士为公司第六届董事会独立董事	√
6.03	选举王贺武先生为公司第六届董事会独立董事	√
7.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
7.01	选举唐伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
7.02	选举钱蕾女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

2、提案披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第五十二次会议、第五届董事会第五十四次会议、第五届监事会第四十五次会议、第五届监事会第四十七次会议审议通过并进行了披露。

其中提案1-4为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

提案5-7均采用累积投票表决方式选举董事或非职工代表监事，其中：非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人。独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及股东代理人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会参会股东登记表》(附件 3)，以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 11 月 13 日 17:00 之前送达或传真到公司董事会秘书办公室方为有效，并注明“股东会”字样。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2024 年 11 月 13 日 9:00 至 17:00。

3、登记地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司办公楼五楼董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2024 年 11 月 14 日 14:00 点至 14:30 签到进场。

5、联系方式

联系人：吴晓燕

电话：0512-66590361

传真：0512-66248543

通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号

邮政编码：215164

6、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交董事会。

7、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议；
- 3、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第四十五次会议决议
- 4、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第四十七次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的股票代码与投票简称

投票代码为“350382”，投票简称为“斯莱投票”。

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案（提案 1-4），填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2) 对于累积投票提案（提案 5-7），填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（提案 5 采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（提案 6 采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（提案 7 采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9: 25，9: 30—11:30 和 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 14 日（现场会议召开当日），9:15——15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2:

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2024年第二次临时股东会授权委托书

致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司/本人出席苏州斯莱克精密设备股份有限公司2024年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____持股数量：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√			
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			
5.01	选举安旭先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.02	选举张琦女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.03	选举 Richard Moore 先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.04	选举 Dietmar Werner Raupach 先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
6.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			

6.01	选举张秋菊女士为公司第六届董事会独立董事	√	
6.02	选举罗正英女士为公司第六届董事会独立董事	√	
6.03	选举王贺武先生为公司第六届董事会独立董事	√	
7.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	
7.01	选举唐伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
7.02	选举钱蕾女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

说明：非累积投票提案，在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对审议事项不得有两项或多项指示。累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意见表决：
请在相应的表决意见项后划“√”

可以： 不可以：

本次授权行为仅限于本次股东会。

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托日期： 年 月 日

附件3:

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2024年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号 码		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		联系电话	
代理人身份证号			
个人股东签字/ 法人股东盖章			

注:

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年11月13日17:00点之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。