

证券代码：874253

证券简称：思科赛德

主办券商：国投证券

苏州思科赛德电子科技股份有限公司
关于召开 2024 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 2024 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：2025 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	2025 年 5 月 9 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 2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据公司 2024 年度的经营情况，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2024 年财务决算情况，编制 2025 年财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。

（五）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

为真实、准确反映公司 2024 年的经营成果和财务状况，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》。

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>）披露的众会字（2025）第 05243 号《审计报告》。

（六）审议《关于<公司 2024 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 2025 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《苏州思科赛德电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（七）审议《关于<公司 2024 年年度权益分派预案>的议案》

根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）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 2024 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 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

（九）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

对公司 2024 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 2025 年度监事薪酬方案。

（十）审议《关于 2025 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 2025 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关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。

（十一）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

该议案内容详见公司于 2025 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

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：2025 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十二次会议决议》

《苏州思科赛德电子科技有限公司第一届监事会第八次会议决议》

苏州思科赛德电子科技有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日