

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 年年度股东会通知公告(更正后)

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) 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (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

现场会议 电子通讯会议

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。

## (五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9:00。

## (七) 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)均有权出席股东会会议(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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于公司 2024 年度审计报告的议案	√
6.00	关于《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案	√

7.00	关于《公司 2024 年年度权益分派预案》的议案	√
8.00	关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	√
9.00	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	√
10.00	关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案	√
11.00	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√

（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〉的议案》

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 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 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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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

《苏州思科赛德电子科技股份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股份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股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。