



2021年第三次临时股东大会

会议资料

苏州赛伍应用技术股份有限公司

二〇二一年十一月

## 目录

会议须知 .....	错误!未定义书签。
会议议程 .....	<b>3</b>
会议资料 .....	<b>5</b>

## 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在3分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。

七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

## 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议议程

一、时间：2021 年 11 月 29 日 14 时 00 分

二、地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术开发区叶港路 369 号）  
二楼大会议室

三、大会主持人：公司董事长吴小平先生

四、大会介绍

（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始

（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员

（三）董事会秘书陈大卫宣读大会会议须知

五、宣读会议议案

由董事会秘书陈大卫简要介绍本次会议议案

（一）《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

（二）《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

（三）《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（四）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

六、审议与表决

（一）股东或股东代表发言、质询

（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一名，律师一名）；会议选举通过计票、监票人选

（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决

## 七、统计并宣读表决结果

（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

（二）工作人员上传现场表决结果至上交所信息网络有限公司

（三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果

## 八、宣读会议决议和法律意见

（一）主持人吴小平董事长宣读股东大会决议

（二）见证律师发表股东大会的法律意见

（三）与会董事签署会议决议及会议记录

（四）主持人吴小平董事长宣布会议闭会

## 会议资料

### 议案一

#### 苏州赛伍应用技术股份有限公司

#### 关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案

##### 各位股东及股东代表：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。具体内容详见公司于2021年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术 2021年限制性股票激励计划（草案）》及《赛伍技术 2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-088）。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2021年11月29日

## 议案二：

### 苏州赛伍应用技术股份有限公司

#### 关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案

##### 各位股东及股东代表：

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司于2021年11月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

以上议案，请各位股东审议。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2021年11月29日

### 议案三：

## 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于提请股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

#### 各位股东及股东代表：

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下有关事项。

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及/或价格所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括且不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

4) 授权董事会在限制性股票授予完成前，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

7) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

8) 授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票



回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；

9) 授权董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与 2021 年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10) 授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日

## 议案四：

### 苏州赛伍应用技术股份有限公司

#### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

##### 各位股东及股东代表：

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，拟使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自2021年11月12日起6个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司授权董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部负责具体组织实施。

##### （一）本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

###### 1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，为公司和股东获取更好的投资回报。

###### 2、现金管理的投资产品品种

公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 6 个月的短期保本型理财产品。现金管理的投资产品需符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司章程》等相关制度的规定。

###### 3、决议有效期

自 2021 年 11 月 12 日起 6 个月内有效。

###### 4、现金管理额度

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计

划使用不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品。在上述有效期内，资金可以滚动使用。

#### 5、实施方式

公司授权董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部负责具体组织实施。

### （二）风险控制措施

投资风险尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。风险控制措施如下：

1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过6个月，产品选择安全性高、流动性好、保本型的理财产品，投资产品不得用于质押。

2、严格执行投资实施程序：授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

3、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所募集资金使用管理办法》等法律法规以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务，同时在定期报告或临时公告中披露现金管理损益情况。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### （三）对公司经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次

会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2021年11月29日