

# 江苏赛福天钢索股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

## 会议资料



证券代码: 603028

2022 年 5 月

## 资料目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知	2
2022 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一：《关于补选公司董事的议案》	4

## 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

- 1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
- 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
- 3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
- 4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
- 5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
- 6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2022 年 5 月 17 日于上海证券交易所网站发布的《江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
- 7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
- 8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

# 江苏赛福天钢索股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议程

### 一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长沈生泉先生
- 3、会议时间：2022 年 6 月 1 日（星期三）14：00
- 4、会议方式：现场会议
- 5、会议地点：无锡市锡山区芙蓉中三路 151 号公司会议室

### 二、会议议程

- 1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 2、审议 2022 年第一次临时股东大会议案

与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

议案一：《关于补选公司董事的议案》。

- 3、推选计票人、监票人（各 2 名）
- 4、大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北京德恒（无锡）律师事务所律师作现场见证。

#### 5、大会通过决议

- （1）见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
- （2）与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
- （3）主持人宣布会议结束。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

## 议案一

**关于补选公司董事的议案**

**尊敬的各位股东及股东代表：**

公司董事会于 2022 年 5 月 10 日收到董事杨冬琴女士的书面辞职报告，申请辞去公司董事职务。董事辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

根据《公司章程》的相关规定，公司应当召开董事会、股东大会，提名、选举董事，完成董事的补选工作。经公司董事会提名委员会进行任职资格审查及征求被提名人意见后，公司董事会向股东大会提名范青女士为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第四届董事会任期届满时为止。上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的董事任职资格。

本议案公司已于 2022 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司  
董事会

附件：董事候选人简历

附件：

**董事候选人简历：**

**范青，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。**

历任苏州吴中经济技术开发区招商局科员、副主任；苏州吴中融玥投资管理有限公司副总经理。现任苏州吴中融玥投资管理有限公司总经理。