

CYBRID 赛伍

2024年第二次临时股东大会

会议资料

苏州赛伍应用技术股份有限公司

二〇二四年二月

目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
2024 年第二次临时股东大会会议资料.....	5
议案一、《关于为下属公司提供担保的议案》	5

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2024 年第二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 2024 年第二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

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 2 月 20 日 14 时 30 分

二、会议地点：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）董事会秘书陈小英女士宣读大会会议须知

五、宣读会议议案：

由董事会秘书陈小英女士简要介绍本次会议议案

议案一、《关于为下属公司提供担保的议案》

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）主持人董事长吴小平先生宣读股东大会决议

（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）主持人董事长吴小平先生宣布会议闭会

苏州赛伍应用技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

议案一、《关于为下属公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司境外公司日常经营及业务发展资金需要，结合公司发展计划，公司拟为公司全资孙公司新加坡赛迈有限责任公司（以下简称“新加坡赛迈”）以及其控股子公司越南赛迈有限责任公司（以下简称“越南赛迈”）向金融机构申请贷款提供担保，担保总额分别不超过 3 亿元人民币、2 亿元人民币，自审议本次担保事项的股东大会通过之日起一年内可在额度内签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

（二）履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）新加坡赛迈有限责任公司（CYMAX PTE.LTD.）

注册号码：202330712K

注册资本：1,000,000 美元

成立时间：2023 年 8 月 2 日

企业地址：新加坡罗敏申路 120 号 13 楼一号

经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES ; WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT

主要股权结构：公司通过全资子公司苏州赛伍健康技术有限公司持有该公

司 100%股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 3,422.74 万元、净资产 739.42 万元、2023 年营业收入 0.00 万元，净利润 21.54 万元（未经审计）。

（二）越南赛迈有限责任公司（VIETNAM CYMAX CO.,LTD.）

企业代码：2301267201

注册资本：142,317,934,275 越南盾（5,948,503 美元）

注册时间：2023 年 12 月 1 日

企业地址：北宁省顺城县安平社 2 号顺城工业区 CN-56 号

经营范围：生产并销售太阳能封装胶膜、太阳能背板、其他功能性薄膜。

主要股权结构：公司通过全资孙公司新加坡赛迈持有该公司 80.5%股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,719.54 万元、净资产 1,477.31 万元、2023 年营业收入 0.00 万元，净利润-87.90 万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与金融机构签订担保协议，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等相关内容以公司与金融机构实际签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是保证新加坡赛迈、越南赛迈满足日常生产经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司整体发展战略。本次担保的被担保人为公司全资孙公司及其控股子公司，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次担保不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响。公司间接持有越南赛迈合计 80.5%股权，具有绝对的经营控制权，越南赛迈少数股东持股比例较小，故未按持股比例提供担保，该项担保风险整体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，董事会认为本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了全资孙公司及其控股子公司日常经营发展的实际需要，公司对被担保方具有绝对的经营控制权，担保风险整体可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 1 月 27 日，公司及控股子公司对外担保总额为 18 亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的 60.61%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 18 亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的 60.61%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后公司及控股子公司对外担保总额为 23 亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的 77.45%。

截至 2024 年 1 月 27 日，公司无逾期担保。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。