

# 江苏赛福天钢索股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

## 会议资料



证券代码: 603028

2022 年 9 月

## 资料目录

2022 年第二次临时股东大会会议须知	2
2022 年第二次临时股东大会会议议程	3
议案一：《关于补选公司监事的议案》	4

## 2022 年第二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 8 月 26 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 年第二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。

## 2022年第二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9月14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年第二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：《关于补选公司监事的议案》。

- 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

### 关于补选公司监事的议案

#### 各位股东及股东代表：

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席高正凯先生、监事邓薇女士提交的辞职报告，高正凯先生、邓薇女士因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，高正凯先生、邓薇女士辞去上述职务后仍在公司任职。

鉴于高正凯先生、邓薇女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，高正凯先生、邓薇女士的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，高正凯先生和邓薇女士仍将履行监事职务。公司监事会对高正凯先生和邓薇女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运转，根据《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名蒋慧女士、史华星女士为公司第四届监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

本议案已经公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第四届监事会第九次会议审议通过，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监事会

附件：监事候选人简历

## 附件: 监事候选人简历

**蒋慧**，女，1974 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财政分局预算科资金管理、苏州吴中经济技术开发区财政分局国库科资金管理、苏州吴中经济技术开发区财政分局办公室副主任，现任苏州吴中经济技术开发区国有企业监事会主席。

**史华星**，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。

历任华夏银行苏州吴中支行职员；江苏省吴中经济技术发展总公司财务科职员；现任江苏省吴中经济技术发展集团有限公司内部审计科副主任。