

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

广州尚恩科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 7 日 9:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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 | 831206 | 尚恩科技 | 2020年6月30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。

（七）会议地点

广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟转让位于广州市天河区黄埔大道路 159 号 8 楼 ABC、D、E、F 办公房产的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，将位于广州市天河区黄埔大道路 159 号 8 楼 ABC、D、E、F 公司办公房产进行转让，其中 D、E、F 房产转让给公司董事长朱锦英，ABC 房产转让给公司董事兼总经理熊卫。本次转让之前，公司已委托广东得信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司对 ABC、D、E、F 单元房产价值进行评估，并于 2020 年 6 月 19 日出具《广州市天河区黄埔大道路 159 号 8 楼 A, B, C 等共 4 套办公房地产市场价值评估报告》（得信房评字第 FGZ[2020]06002 号）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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。 5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年07月07日，上午8:00-9:30

（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星大厦西塔8楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴如芬；地址：广州市天河区黄埔大道西159号富星大厦西塔8楼；电话：020-66352888-8063；传真：020-66311717。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司董事会

2020年6月22日