

证券代码：838070

证券简称：尚为科技

主办券商：西部证券

## 厦门尚为科技股份有限公司

### 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

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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 9 月 7 日上午 10：00。

##### （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	838070	尚为科技	2020年9月1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

厦门市软件园望海路 23 号 505 单元公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司<2020年半年度报告>》

议案的具体内容详见公司 2020 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-020）。

### （二）审议《关于公司申请银行综合授信额度暨偶发性关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司 2020 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司申请银行综合授信额度暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-021）。

### （三）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

议案的具体内容详见公司 2020 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门尚为科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号 2020-022）。

### （四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案的具体内容详见公司 2020 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门尚为科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2020-023）。

（五）审议《关于修订<重大投资管理办法>的议案》

议案的具体内容详见公司 2020 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门尚为科技股份有限公司重大投资管理办法》（公告编号 2020-024）。

（六）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案的具体内容详见公司 2020 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门尚为科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 2020-025）。

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(二)；

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； 2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020 年 9 月 7 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄梅莉

地址：厦门市软件园望海路 23 号 505 单元

电话：0592-6300616

传真：0592-6300600

(二) 会议费用：会期 0.5 天，出席议者交通费和食宿自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《厦门尚为科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决》。

厦门尚为科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 19 日