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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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七次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会。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：2021 年 5 月 7 日 10:00。预计会期 0.5 天。

（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	2021年4月28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。
3. 本公司聘请的北京德恒(厦门)律师事务所梁洪流、汪洵律师。

(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《关于<2020 年年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2020 年年度监事会工作报告>的议案》

《2020 年年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

议案的具体内容详见公司披露于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《2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。

(四) 审议《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》

《2020 年年度财务决算报告》

(五) 审议《关于<2021 年年度财务预算报告>的议案》

《2021 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2020 年年度权益分派预案〉的议案》

议案的具体内容详见公司披露于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《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。

（七）审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》

根据公司会议第（六）项议案，公司拟进行利润分配事项，因此，拟提请股东大会授权公司董事会办理实施利润分配相关事宜。

（八）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案的具体内容详见公司披露于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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2021-007）。

（九）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2021 年年度财务审计机构。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2021 年 5 月 7 日 10:00 至 11:00

(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、风险提示

《厦门尚为科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决》。

六、备查文件目录

《厦门尚为科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决》。

厦门尚为科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日