

证券代码：873172

证券简称：尚飞科技

主办券商：恒泰长财证券

江苏尚飞光电科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定，本次股东大会的召集合法、合规。

（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 28 日 13 时至 15 时。

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	873172	尚飞科技	2021年5月21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. 本公司聘请的江苏孙吴律师事务所陈光林律师。

（七）会议地点

江苏尚飞光电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》议案

公司根据2020年度经营情况编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的文件（公告编号2021-003、2021-004）

（二）审议《2020年度董事会工作报告》议案

公司董事会对2020年度工作进行了回顾与讨论，形成了2020年度董事会工作报告。

（三）审议《2020年度监事会工作报告》议案

公司监事会对2020年度工作进行了回顾与讨论，形成了2020年度监事会工

作报告。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 2020 年度财务决算报告

（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案

根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司 2020 年度财务审计聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2020 年度财务审计工作。现决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。

（七）审议《关于 2020 年度利润分配预案》议案

公司结合当前实际经营情况、现金流及资本公积实际情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据有关法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟对 2020 年 12 月 31 日之前未分配利润不作分配。

（八）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

公司拟使用自有闲置资金购买保守型或稳健型理财产品以获取额外的资金收益，以降低公司财务费用，公司单笔购买理财产品金额不超过 2,000 万元，累计年持有最高额不超过 4,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（九）审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易》议案

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2021-007）。

（十）审议《关于选举甘甫烷为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举甘甫烷为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

（十一）审议《关于选举傅剑为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举傅剑为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

（十二）审议《关于选举盛振为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举盛振为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

（十三）审议《关于选举张剑为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举张剑为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

（十四）审议《关于选举程建功为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举程建功为公司第二届董

事会董事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

（十五）审议《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉》议案

因公司经营需要，对公司章程中公司经营范围进行修订，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的文件（公告编号 2021-008）。

（十六）审议《关于选举施鑫为公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举施鑫为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

（十七）审议《关于选举汪斌为公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举汪斌为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十五）；

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（九）；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证会证券账户卡、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、营业执照复印件（需加盖公章）和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东持本人有效身份证件、持股凭证或证券账户卡办理登记。
3. 代理人凭本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人有效身份证件及其持股凭证或证券账户卡办理登记。
4. 股东可以通过信函、传真及现场方式办理登记手续，并请与开会当日携带相关证件原件参会。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 28 日 12:00-13:00

（三）登记地点：江苏尚飞光电科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴蒙 电话：0513-889167952 传真：0513-89167955 地址：江苏省南通市苏通科技产业园江成路 1088 号 6 号。

（二）会议费用：与会股东交通费用、住宿费用自理，公司提供工作用餐。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

- （一）《江苏尚飞光电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《江苏尚飞光电科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

江苏尚飞光电科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日