

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 2021 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 2021 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。

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。

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 9 月 6 日 09 时 30 分。

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	831206	尚恩科技	2021年8月31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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱锦英女士、熊卫先生、刘稳汉先生、吴如芬女士、杜庆晖先生为公司第四届董事会董事候选人，以上人员均符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

### （二）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名熊家燕女士、陆暘先生为公司第三届监事会非职工代表监事，经公司股东大会表决通过后，与经 2021 年第一次职工代表大会选举出的职工监事谭汉明共同组成公司第四届监事会，以上人员符合《公司法》《公司章程》

以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

### （三）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》

1. 担任公司职务的董事在公司领取其原职务薪酬；其他不担任公司职务董事不在公司领取薪酬。

2. 公司监事会成员中，职工代表监事在公司领取其原职务薪酬，其他在公司担任职务的监事在公司领取其担任职务的薪酬，不担任公司职务的监事不在公司领取薪酬。

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、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：2021年09月06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—382262888-8069。

(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十二次会议决议》

《广州尚恩科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日