

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 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 3 月 16 日 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	2022年3月9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

厦门尚为科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会成员》议案

公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应进行董事会成员换届选举。根据公司经营情况，选举乔峰先生、叶玲玲女士、林曦先生、黄梅莉女士、郭晓元先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会成员》议案

公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行监事会成员的换届选举。根据公司经营情况，拟选举刘飞仔先生、史金锋先生为公司第三届监事会非职工监事，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、加盖法人单位印章额单位营业执照复印件、股东账户卡；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。
- 办理登记手续，可用信函、传真以及电话等方式进行登记。

（二）登记时间：2022年3月10日9:00-17:00

（三）登记地点：厦门尚为科技股份有限公司董事会秘书室

四、其他

（一）会议联系方式：厦门市软件园望海路23号505单元 厦门尚为科技股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0592-6300616

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用由股东自行承担。

五、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九次会议决议》

《厦门尚为科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

厦门尚为科技股份有限公司董事会

2022年1月24日