

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：乔峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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，会议决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,696,929 股，占公司表决权股份总数的 92.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 0 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因厦门尚为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会对新一届董事候选人提名如下：

选举乔峰、叶玲玲、林曦、黄梅莉、郭晓元为公司第三届董事候选人。

新任董事任期为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认证履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,696,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

因厦门尚为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会对新一届非职工监事候选人提名如下：

选举刘飞仔、史金锋为公司第三届非职工监事候选人，与公司职工代表监事黄碧端共同组成公司第三届监事会。

新任监事任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,696,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
乔峰	董事	任职	2022年3月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
叶玲玲	董事	任职	2022年3月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
林曦	董事	任职	2022年3月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄梅莉	董事	任职	2022年3月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郭晓元	董事	任职	2022年3月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘飞仔	监事	任职	2022年3月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
史金锋	监事	任职	2022年3月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门尚为科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

厦门尚为科技股份有限公司

董事会

2022年3月18日