

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 2021 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 2021 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 10 点。

##### （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. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德恒（厦门）律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

厦门软件园望海路 23 号 505 单元公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并作出 2021 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算的议案》

公司根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况和后续发展，并作出 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）

（六）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司预计自 2021 年年度股东大会决议之日起 12 个月以内使用闲置资金（不包含募集资金）购买中低风险的金融机构短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

投资品种：安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品。

投资金额：任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 800 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

投资来源：公司自有闲置资金，不包含募集资金。

投资期限：自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会决议之日以内有效。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-020）。

（八）审议《关于 2021 年年度利润分配的议案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 15 日出具的审计报告，2021 年末公司累计未分配利润-2,889,204.28 元（合并报表）；按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2021 年年度利润分配方案为：利润不分配。

（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 2022 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 2022 年年度财务审计机构。

（十）审议《关于变更全资子公司经营范围暨修订公司章程的议案》

全资子公司厦门尚为智能电力技术有限公司为适应公司业务需求及经营发展需要，增加公司经营范围并相应修改其公司章程。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更全资子公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-019）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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：2022 年 5 月 10 日 10 点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：黄梅莉：0592-6300616

联系地址：厦门市软件园望海路 23 号 505 单元

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《厦门尚为科技股份有限公司第三届董事会第一次会议》

《厦门尚为科技股份有限公司第三届监事会第一次会议》

厦门尚为科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日