

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 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

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 6 月 6 日 09 时 30 分。

（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	2022年5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《关于拟变更会计师事务所的议案》

2022 年 4 月 1 日通过股东大会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告审计机构。

受疫情影响开展审计工作，导致无法保障在 4 月 29 日前完成审计工作及出具报告，双方未能就 2021 年年报审计时间安排达成一致意见，终止审计业务工作，公司不再聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。董事会提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）。

（二）审议《关于选举朱智海为第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司监事会主席熊家燕因个人原因已向监事会递交辞职报告，其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，该辞职报告将自临时股东大会选举产生新任监事后生效。

现按照《中华人民共和国公司法》、《广州尚恩科技股份有限公司章程》、《广州尚恩科技股份有限公司辞职报告监事会议事规则》的有关规定，经公司股东朱

锦英提名并经监事会审核，提名朱智海（简历见附件）为第四届监事会股东代表监事候选人，经由股东大会选举通过后接任朱智海监事职务，任期至第四届监事会任期届满之日止。

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：2022年06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：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：020-382262888-8018。

（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四届董事会第四次会议决议》

《广州尚恩科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司董事会

2022年5月19日