

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。

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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 7 月 15 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7月11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。

本公司聘请的泰和泰（深圳）律师事务所徐磊、周韵律师

（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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2021 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

关于公司 2021 年度监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2021 年度的主要经营情况，制定了《公司 2021 年年度报告及摘要》。

（四）审议《关于制定公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2021 年度的主要经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于制定公司 2022 年财务预算报告的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司 2022 年财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的预案》

综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础，为保证公司经营对流动资金的需求，兼顾股东的长远利益，制定的 2021 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。具体内容详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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07月15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：020-382262888-8018

（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五次会议决议》

《广州尚恩科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司董事会

2022年6月24日