

证券代码：872585

证券简称：尚禹科技

主办券商：中航证券

尚禹河北电子科技股份有限公司

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

会议的召集符合《公司法》、《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

采用现场召开的形式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 2 日上午 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	872585	尚禹科技	2022 年 8 月 25 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《预计公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》

由于公司业务量持续增长，为提高公司资金运转能力和效率，减少办理授信和信贷业务的等待时间，公司拟确定年度银行综合授信额度为 2000 万元人民币。股东大会审议通过后，年度内额度范围内不再另行提请股东大会审议。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定增信方式，包括用公司资产向银行提供抵押、质押担保等。具体抵押、质押的公司资产范围以届时和银行协商确定为准。

上述授信及信贷业务事项自股东大会决议之日起一年内实施不再另行提请股东大会审批。为提高相应业务办理的效率和及时性以及银行选择的灵活性，公司授权董事长及财务总监代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵（质）押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。具体条款以最终签订的合同约定为准。

若涉及关联方为公司提供担保，按照公司章程规定再另行履行相应决策程序。

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

现场登记

（二）登记时间：2022 年 9 月 2 日上午 9 时

（三）登记地点：公司前台

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柴柳

联系电话：0311-67306333

传 真：0311-67306335

邮 箱：chailiu@126.com

联系地址：石家庄市桥西区新石北路 368 号金石工业园 3 号楼 3 层西侧

（二）会议费用：交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

《尚禹河北电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日