

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 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 9 月 5 日 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	838070	尚为科技	2022年9月2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

厦门市软件园望海路 23 号 505 单元公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年半年度报告>的议案》

议案的具体内容详见公司 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.cn ）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

（二）审议《关于向银行申请授信暨资产抵押的议案》

厦门尚为科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前资金状况，向兴业银行申请授信 200 万元，该笔授信由公司名下位于厦门市思明区望海路 23 号 505 单元的房产作为抵押，并由公司的实际控制人乔峰先生提供无偿的连带担保责任，具体内容以签署的最终合同为准。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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）、

有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年9月5日9:30

(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三次会议决议》

《厦门尚为科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

厦门尚为科技股份有限公司董事会

2022年8月19日