

证券代码：838070

证券简称：尚为科技
券

主办券商：西部证

厦门尚为科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：乔峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,696,959股，占公司有效表决权股份总数的92.5%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

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.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,696,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向银行申请授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

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连带担保责任，具体内容以签署的最终合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,696,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门尚为科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

厦门尚为科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日