

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 10 月 12 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 10 月 10 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《关于修改公司营业执照中营业期限的议案》

公司拟将营业执照的营业期限由 10 年变更为长期，自公司营业执照签发之日起计算。本议案仅涉及变更营业执照信息，不涉及公司章程的修改。

并授权由公司监事会主席毛雪芹负责相关管理部门的备案登记工作。

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 10 月 12 日上午 9:30

（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

（二）会议费用：餐费、住宿费、路费由各股东自行承担

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十二次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 26 日