

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

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

采用现场召开的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 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11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《2022年半年度权益分派预案》

根据公司2022年8月16日披露的2022年半年度报告，截至2022年6月30日，挂牌公司合并报表未分配利润为5,194,542.37元，母公司未分配利润为5,595,275.61元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为20,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利2,000,000元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

详见公司于2022年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022年半年度度权益分派预案》(公告编号 2022-026)。并授权董事会办理后续的权益分派实施事项。

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11月16日上午9:00

(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、住宿费用自理

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十三次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司董事会

2022年10月31日