

证券代码：873172

证券简称：尚飞科技

主办券商：恒泰长财证券

江苏尚飞光电科技股份有限公司

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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定，本次股东大会的召集合法、合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日 10 时至 11 时。

（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	873172	尚飞科技	2022年12月20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

江苏尚飞光电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名吴蒙女士为公司董事》议案

公司原董事程建功因个人原因辞去董事职务，为了不影响公司董事会的正常工作，提名吴蒙女士为公司董事，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期与第二届董事会保持一致。吴蒙女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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

1. 法人股东代表凭法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、营业执照复印件（需加盖公章）和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东持本人有效身份证件、持股凭证或证券账户卡办理登记。
3. 代理人凭本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证件及其持股凭证或证券账户卡办理登记。
4. 股东可以通过信函、传真及现场方式办理登记手续，并请与开会当日携带相关证件原件参会。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月23日9：30至10：00

（三）登记地点：江苏尚飞光电科技股份有限公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：吴蒙 电话：0513-889167952 传真：0513-89167955 地址：江苏省南通市苏锡通产业园竹松路99号A区10号楼一、二层
- （二）会议费用：与会股东交通费用、住宿费用自理，公司提供工作用餐。
- （三）临时提案：临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《江苏尚飞光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏尚飞光电科技股份有限公司董事会

2022年12月5日