

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

☒ 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：2023 年 5 月 9 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	2023年4月28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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所石有明、王禹

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告全文及摘要的议案》

审议董事会主持编制的《尚禹河北电子科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《尚禹河北电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

详见公司于2023年4月18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《尚禹河北电子科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《尚禹河北电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《2022年度董事会工作报告》

2022年度董事会工作报告

（三）审议《2022年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告

（四）审议《2022 年财务决算报告》

2022 年财务决算报告

（五）审议《2023 年财务预算报告》

2023 年财务预算报告

（六）审议《2022 年度权益分派预案》

根据公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,121,830.36 元，母公司未分配利润为 5,570,344.74 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 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,000,000 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。

详见公司于 2023 年 4 月 18 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《尚禹河北电子科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-006。

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：2023 年 5 月 9 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

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：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字的《尚禹河北电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日