

证券代码：838070

证券简称：尚为科技

主办券商：西部证券

## 厦门尚为科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 22 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. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 27 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）上刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》公告编号：2023-010。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；
- 公司其他高层管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,696,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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须回避事项。

### （二）审议通过《关于〈2022 年年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,696,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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须回避事项。

(三) 审议通过《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,696,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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须回避事项。

(四) 审议通过《关于〈2023 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,696,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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须回避事项。

(五) 审议通过《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的〈2022 年年度报告〉（公告编号：2023-011）和《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,696,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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须回避事项。

(六) 审议通过《关于〈续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,696,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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须回避事项。

(七) 审议通过《关于〈公司使用闲置自有资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,696,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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须回避事项。

#### （八）审议通过《关于〈2023 年度预计向银行申请授信额度〉的议案》》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-005）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,696,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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须回避事项。

#### （九）审议通过《关于 2022 年年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,696,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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须回避事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：梁洪流、汪洵

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、参加会议人员的资格、本次会议的审议事项、表程决序符合公司法、公司章程以及公司股东大会会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 《厦门尚为股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《北京德恒（厦门）律师事务所关于厦门尚为科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

厦门尚为科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日