

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 2023 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 2023 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

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

会议采用现场召开形式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 30 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9月26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《关于公司与中航证券有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与中航证券有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与中航证券有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司与中航证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《尚禹河北电子科技股份有限公司与中航证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》

（三）审议《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与天风证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与天风证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、变更备案及其他事项。

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：2023年9月30日上午9:00

（三）登记地点：公司前台

四、其他

（一）会议联系方式：0311-67306333

（二）会议费用：食宿费及交通费自理

五、备查文件目录

《尚禹河北电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司董事会

2023年9月15日