

证券代码：872585

证券简称：尚禹科技

主办券商：天风证券

尚禹河北电子科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 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 11 月 24 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《变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），合同约定的审计事项已履行完毕。根据公司业务发展的需要，为了更高效地推进审计工作的开展，公司决定改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

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 11 月 30 日上午 9:30

(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：交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《尚禹河北电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日