

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 2023 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

本次会议采用现场投票的表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 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	2024 年 4 月 30 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《2023 年年度报告全文及摘要》

审议董事会主持编制的《尚禹河北电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《尚禹河北电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

详见公司于 2024 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 2023 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《尚禹河北电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）

（二）审议《2023 年董事会工作报告》

2023 年董事会工作报告

（三）审议《2023 年监事会工作报告》

2023 年监事会工作报告

（四）审议《2023 年财务决算报告》

2023 年财务决算报告

（五）审议《2024 年财务预算报告》

2024 年财务预算报告

（六）审议《拟续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构》

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构

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：2024 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

电话：0311-67306333

传真：0311-67306335

邮箱：chailiu@sainyu.com

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：本次会议交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《尚禹河北电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日