

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

## 关于召开 2023 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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，所做决议合法有效

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

以现场会议方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 10 点。

## (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	838070	尚为科技	2024年5月6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。

本次股东大会将聘请北京德恒（厦门）律师事务所的两位律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2023年年度董事会工作报告>的议案》

详见公司于2024年4月19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《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）

### （二）审议《关于<2023年年度监事会工作报告>的议案》

详见公司于2024年4月19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《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-006）

### （三）审议《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》

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《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）

（四）审议《关于<2024年年度财务预算报告>的议案》

详见公司于2024年4月19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《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）

（五）审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）

（六）审议《关于<续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构>的议案》

详见公司于2024年4月19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《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）

（七）审议《关于<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

详见公司于2024年4月19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《委托理财公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《关于<2024年度预计向银行申请授信额度>的议案》

详见公司于2024年4月19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《拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于<2023年年度利润分配>的议案》

详见公司于2024年4月19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《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）

(十) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

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

1、自然人股东本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年5月13日9:30-10:00

(三) 登记地点：厦门市软件园望海路23号505单元

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张志红 地址：厦门市软件园望海路23号505单元 联系电话：18659433095 传真：0592-6300600

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

## 五、备查文件目录

《厦门尚为科技股份有限公司第三届董事会第十次会议》

厦门尚为科技股份有限公司董事会

2024年4月19日