

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：乔峰
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 19 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 2023 年年度股东大会通知公告》公告编号：2024-007。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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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〈2023 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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〈2023 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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〈2024 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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〈2023 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 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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-012）

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》

1. 议案内容：

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）。

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 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）。

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〈2024 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 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）

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 2023 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《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）

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，无需回避表决。

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、表决程序符合公司法、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 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 14 日