

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东尚研电子科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

##### (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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票。

##### (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### (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	874590	尚研科技	2025年1月27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

广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路1号广东尚研电子科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定, 公司拟对《公司章程》部分条款进行调整。详情参见公司2025年1月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-004)。

### (二) 审议《关于重新制定<股东会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构, 促进公司规范运作, 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定的要求, 结合公司实际情况, 重新制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。详情参见公司2025年1月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《股东会议事规则》(公告编号:2025-005)、《董事会议事规则》(公告编号:2025-006)、《监事会议事规则》(公告编号:2025-016)。

### (三) 审议《关于修改<独立董事工作制度>等若干公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定的要求，结合公司实际情况，对现行《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资及融资管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》相关条款进行修订。详情参见公司 2025 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-007）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-008）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-009）、《对外投资及融资管理办法》（公告编号：2025-010）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-013）和《承诺管理制度》（公告编号：2025-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 自然人股东持本人身份证件及复印件；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件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件原件及复印件。

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

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证件原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证件原件及复印件、

加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

4. 办理登记手续，可用现场、电子邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记

(二) 登记时间：2025年2月7日上午9:00

(三) 登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路1号广东尚研电子科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：康丕毅，联系电话：0757-29974668

(二) 会议费用：参会股东交通食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《广东尚研电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(二)《广东尚研电子科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

广东尚研电子科技股份有限公司董事会

2025年1月23日