

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

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 3 月 17 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：董事长乔峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 9,698,959 股，占公司表决权股份总数的 92.519%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司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）发布的《厦门尚为科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,698,959 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。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司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）发布的《厦门尚为科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,698,959 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

乔峰	董事	任职	2025年3月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
叶玲玲	董事	任职	2025年3月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
林曦	董事	任职	2025年3月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
黄梅莉	董事	任职	2025年3月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
郭晓元	董事	任职	2025年3月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
刘飞仔	监事	任职	2025年3月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
史金锋	监事	任职	2025年3月 17日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门尚为科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

厦门尚为科技股份有限公司

董事会

2025年3月19日