

证券代码：872926

证券简称：码尚科技

主办券商：开源证券

浙江码尚科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 9:00。

（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	872926	码尚科技	2025年3月31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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增承诺事项的议案》

鉴于思创医惠科技股份有限公司（下称“思创医惠”）为公司2025年第一次定向发行对象，为维护思创医惠利益，公司特作出如下承诺：

1、《关于避免潜在同业竞争的承诺函》

本次定向增发项目发行实施完成后，公司及本公司控制的其他企业将不以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与思创医惠构成竞争的RFID标签封装制造业务，不参与或入股任何可能与思创医惠所从事的RFID标签封装制造业务构成竞争的业务。

上述承诺内容系本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任，并赔偿损失。

2、《关于本次交易过渡期的承诺函》

在认购协议签署日至思创医惠支付本次股份发行认购款日期间（含当日）（以下简称“过渡期”），公司及子公司所产生的收益留存，不进行利润分配。

过渡期内，不发生任何对公司资产结构及状态、业务经营、财务、技术、人

事、管理层和法律状况等产生重大不利影响的事项。

“重大不利影响”是指任何对公司经营发展或经营前景已经造成或预期造成的单项或累计损失超过人民币 1,000 万元的不利或损害事件、事实、变化或影响。

在过渡期内，公司不为任何个人、企业或其他实体(含认购方及其关联方)提供担保。

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.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权利委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 7 日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

联系地址：浙江省苍南县灵溪镇山海大道 366 号

邮政编码：325800

联系电话：0577-64836585

传真：0577-64836585

联系人：陈孝磐

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《浙江码尚科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江码尚科技股份有限公司董事会

2025年3月20日