

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 年第三次临时股东会通知公告（更正后）

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会。

## （二）召集人

本次股东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 4 月 8 日 14:00，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4月2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《关于公司实施股权激励事项的议案》

为激励核心员工的积极性和创造性，使核心员工利益与公司长期利益统一，根据《广东尚研电子科技有限公司员工股权激励计划》（“员工股权激励计划”）的规定，公司已实施完毕第一期股权激励、第二期股权激励。经公司管理层协商讨论，并根据员工股权激励计划的规定，公司拟实施第三期员工股权激励，4 名激励员工通过入伙淮安领尚企业管理中心（有限合伙）（“合伙企业”）从而间接持有公司股份，达到激励的目的，合计对应公司 20 万股股份。相关激励对象的权利、义务、具体限制等以激励对象与公司及/或合伙企业签署的相关协议为准。

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. 自然人股东持本人身份证及复印件；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。

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，主要负责人持本人身份证原件及复印件、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，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、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 4 月 8 日 9:00 至 13:00

(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

《广东尚研电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东尚研电子科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日