

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

广东尚研电子科技有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

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 4 月 8 日
- 会议召开地点：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有限公司会议室。
- 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：董事长卢高锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实施股权激励事项的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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、备查文件目录

《广东尚研电子科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》

广东尚研电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月9日