

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

(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、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 10:00。

(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	838070	尚为科技	2025年4月30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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德恒（厦门）律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年年度董事会工作报告>的议案》

详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（二）审议《关于<2024年年度监事会工作报告>的议案》

详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

（三）审议《关于<2024年年度财务决算报告>的议案》

详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（四）审议《关于<2025年年度财务预算报告>的议案》

详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（五）审议《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（六）审议《关于<续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构>的议案》

详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议《关于<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财公告》（公告编号：2025-015）。

（八）审议《关于<2025年度预计向银行申请授信额度>的议案》

详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-016）。

（九）审议《关于<2024年年度利润分配>的议案》

详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

(十) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2025年4月18日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）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

(十一) 审议《董事会关于2024年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明的议案》

该议案内容详见公司于2025年4月18日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）上披露的《董事会关于公司2024年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-018）

(十二) 审议《监事会关于2024年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明的议案》

该议案内容详见公司于2025年4月18日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）上披露的《监事会关于公司2024年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-019）。

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、自然人股东本人身份证；

2、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将、

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；

3、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；

4、法人股东委托非法定代表出席本次会议的，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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025年5月12日9:30-10:00

(三) 登记地点：厦门市软件园望海路23号505单元公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张志红 地址：厦门市软件园望海路23号505单元 联系电话：18659433095 传真：0592-6300600

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《厦门尚为科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

厦门尚为科技股份有限公司董事会

2025年4月18日