

证券代码：874727

证券简称：尚睿科技

主办券商：广发证券

尚睿科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式：现场与电子通讯方式相结合。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 10: 00。

(七) 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会议（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	874727	尚睿科技	2026年2月2日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司及控股子公司 2026 年度银行授信额度以及互相提供担保等相关事项的议案	√
2	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 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）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证件；
2. 自然人股东代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；
3. 法人/合伙企业股东委托法定代表人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证件、加盖股东公章的股东营业执照复印件；
4. 法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示代理人身份证件、加盖股东公章的股东营业执照复印件、授权委托书。
5. 办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年2月9日9:30

(三) 登记地点：广东省东莞市东城区东科路1号E栋5层尚睿科技股份有限公司会议室，信函请注明“2026年第一次临时股东大会”字样。

四、其他

- (一) 会议联系方式：王文辉，0769-22223923，adam@sainstore.com。
- (二) 会议费用：与会人员参会费用自理。

五、备查文件

《尚睿科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

尚睿科技股份有限公司董事会

2026年1月23日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。