

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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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、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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地址：厦门市思明区软件园望海路 23 号 505 单元。

(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的方式进行表决。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12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	838070	尚为科技	2026年5月7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。

本次股东会聘请北京德恒（厦门）律师事务所的两位律师。

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<2025年年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2026年年度财务预算报告>的议案》	√

5	《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于<续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构>的议案》	√
7	《关于<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》	√
8	《关于<2026 年度预计向银行申请授信额度>的议案》	√
9	《关于<2025 年年度利润分配>的议案》	√
10	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
11	《董事会关于<2025 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》	√
12	《监事会关于<2025 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》	√

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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；
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证(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、法定代表人身份证明书、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人出席本次会议的，应出示本人身份证，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：2026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：0592-6300602

(二) 会议费用：与会股东交通费及食宿费自理

五、备查文件

《厦门尚为科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

厦门尚为科技股份有限公司董事会

2026年4月17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)。