

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2023-014

## 石家庄尚太科技股份有限公司

### 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年1月11日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年1月31日（星期二）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年1月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年1月31日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年1月18日（星期三）

7、出席对象：

(1) 截至2023年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼一楼会议室

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司董事辞职及补选董事的议案》	√
2.00	《关于公司监事辞职及补选监事的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记议案》	√

4.00	《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》	√
5.00	《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》	√
6.01	《股东大会议事规则》	√
6.02	《董事会议事规则》	√
6.03	《监事会议事规则》	√
6.04	《独立董事工作制度》	√
6.05	《对外投资管理制度》	√
6.06	《关联交易管理制度》	√
6.07	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
6.08	《对外担保管理制度》	√
6.09	《募集资金管理制度》	√
6.10	《防范大股东和其他关联方资金占用制度》	√
6.11	《股东大会网络投票实施细则》	√
6.12	《累积投票制实施细则》	√
7.00	《关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》	√

1、上述提案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2023年1月12日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

2、议案3、议案4属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议议案4时，关联股东需回避表决且不再接受其他股东委托投票。

3、根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案1至议案5、议案7将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

4、议案1、议案2为补选公司非独立董事、非职工代表监事的提案，本次股东大会选举一名董事和一名监事，不适用累积投票制。

5、议案6需要逐项表决。

### 三、参与现场会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）；

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。书面信函、电子邮件须在2023年1月19日下午17:00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，邮寄地址为：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部，邮编：052461；电子邮箱地址：shangtaitech@shangtaitech.com）。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

4、登记时间：2023年1月19日的9:00~17:00；

5、登记地点：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、其他事项

- 1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
- 2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
- 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、会议联系人：尧桂明、李波

电话：0311-86509019

电子邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com

地址：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部

邮编：052461

## 六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2023年1月12日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：361301。
- 2、投票简称：尚太投票。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年1月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月31日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

### 授权委托书

本人（本单位）作为石家庄尚太科技股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表出席石家庄尚太科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案的所有提案	√				
非累计投票提案						
1.00	《关于公司董事辞职及补选董事的议案》	√				
2.00	《关于公司监事辞职及补选监事的议案》	√				
3.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记议案》	√				
4.00	《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》	√				
5.00	《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》	√				
6.00	《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》	√				

6.01	《股东大会议事规则》	√				
6.02	《董事会议事规则》	√				
6.03	《监事会议事规则》	√				
6.04	《独立董事工作制度》	√				
6.05	《对外投资管理制度》	√				
6.06	《关联交易管理制度》	√				
6.07	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	√				
6.08	《对外担保管理制度》	√				
6.09	《募集资金管理制度》	√				
6.10	《防范大股东和其他关联方资金占用制度》	√				
6.11	《股东大会网络投票实施细则》	√				
6.12	《累积投票制实施细则》	√				
7.00	《关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》	√				

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：\_\_\_\_\_

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

附件三：

股东大会参会登记表

致：石家庄尚太科技股份有限公司

截止2023年1月18日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有尚太科技（股票代码：001301）股票，现登记参加公司2023年第一次临时股东大会。

姓名：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

股东账户：\_\_\_\_\_

持股数：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_

股东签字（法人股东盖章）：

日期：    年  月  日