证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2023-035

石家庄尚太科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集，董事会秘书尧桂明主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

基于公司经营发展和公司治理的实际情况，为提高董事会工作效率，拟调整董事会组成人数，董事会成员人数由 9 人修改为 6 人，对《公司章程》相关条款进行修改，同时提请股东大会授权公司管理层及相关授权人士办理相关工商手续。

具体修改内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

1、提名欧阳永跃为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、提名欧阳文昊为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、提名齐仲辉为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、提名尧桂明为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司不设职工代表董事，上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

非独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。

（三）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名（高建萍为会计专业独立董事候选人），任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

1、提名刘洪波为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、提名高建萍为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异后，提请股东大会选举。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

拟定于 2023 年 7 月 27 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十九次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2023-036

石家庄尚太科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、微信、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李波主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

1、提名孙跃杰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、提名左宝增为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请股东大会逐项审议，并采用累积投票方式选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

基于公司经营发展和公司治理的实际情况，为提高董事会工作效率，拟调整董事会组成人数，董事会成员人数由 9 人修改为 6 人，对《公司章程》相关条款进行修改，同时提请股东大会授权公司管理层及相关授权人士办理相关工商手续。

具体修改内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十八次会议决议

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 12 日

证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2023-037

石家庄尚太科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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”）第一届监事会职工代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 7 月 11 日以书面传签形式召开职工代表大会。

经参会代表讨论，一致同意选举任跃杰担任第二届监事会职工代表监事（简历见附件），届时与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期至第二届监事会届满之日止。

任跃杰符合《公司法》有关监事的任职资格和条件。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 12 日

附件：

任跃杰先生，1984 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 8 月至 2020 年 8 月，历任公司化验员、车间副主任、采购员、监事；2020 年 8 月至今，担任公司职工代表监事、采购工程师。

截至本公告披露日，任跃杰未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任跃杰不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2023-038

石家庄尚太科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展了董事会换届选举工作。相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 7 月 11 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司第二届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名（其中一名独立董事为会计专业人士），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了提名和审核。

1、同意提名欧阳永跃、欧阳文昊、齐仲辉、尧桂明为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；

2、同意提名刘洪波、高建萍为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件二），其中高建萍为会计专业独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司不设职工代表董事，上述公司第二届董事会所有董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

在换届完成之前，公司第一届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第一届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司顺利发行上市、规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

1、公司第一届董事会第二十九次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

附件一：

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届董事会非独立董事候选人简历

欧阳永跃先生，1966 年 3 月生，中国籍，澳大利亚永久居留权。1988 年毕业于湖南大学，本科学历。1988 年 7 月至 2000 年 11 月，在上海碳素厂（现中钢集团上海碳素厂有限公司）担任工程师；2001 年 10 月至 2018 年 11 月，在上海尚太炭素有限公司担任执行董事、经理；2008 年 9 月至今，历任公司执行董事、经理、董事长、总经理；现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，欧阳永跃持有公司股份 95,327,000 股，持股比例为 36.70%，系公司控股股东、实际控制人；与公司董事欧阳文昊系父子关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。欧阳永跃不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

欧阳文昊先生，1993 年 10 月生，中国籍，澳大利亚境外永久居留权。毕业于墨尔本皇家理工大学，本科学历，2019 年 8 月至 2021 年 3 月，Sky Jade Capital Pty Ltd.职员；2021 年 11 月至今，担任公司负极工程师；2023 年 1 月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，欧阳文昊未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人欧阳永跃系父子关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。欧阳文昊不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

齐仲辉先生，1965 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于湖南大学，硕士研究生学历。1988 年 7 月至 1999 年 3 月，历任兰州炭素有限公司（前身为兰州炭素厂）石墨化技术员、研究所高科技开发公司生产部副主任、研究所新材料室主任、石墨化分厂副厂长、厂长；1999 年 3 月至 2005 年 8 月，在兰州海龙新材料科技股份有限公司担任副总经理；2005 年 8 月至 2019 年 2 月，在辽宁方大集团实业有限公司及其子公司担任总工程师、副总经理、总经理等职务；2019 年 3 月至今，历任山西尚太总经理、公司董事；现任公司董事、山西尚太执行董事、总经理。

截至本公告披露日，齐仲辉持有公司股份 1,200,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。齐仲辉不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

尧桂明先生，1983 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于华东政法大学，本科学历。2006 年至 2008 年 9 月，自由职业；2008 年 10 月至 2011 年 7 月，在德迅（中国）货运代理有限公司担任研究员；2011 年 9 月至 2015 年 6 月，历任宁波杉杉股份有限公司投资部研究员、部长；2015 年 7 月至 2017 年 6 月，在上海杉杉科技有限公司担任投资部部长；2017 年 7 月至今，历任公司总经理助理、董事、董事长助理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，尧桂明持有公司股份 2,400,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尧桂明不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

附件二：

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届董事会独立董事候选人简历

刘洪波先生，1958 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于湖南大学，博士研究生学历。1982 年 1 月至今担任湖南大学教师。2014 年 1 月至 2020 年 1 月，担任长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至 2020 年 12 月，担任平顶山东方碳素股份有限公司董事；2021 年 4 月至今，担任湖南金博碳素股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，担任广东羚光新材料股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘洪波未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘洪波不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

高建萍女士，1971 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于河北经贸大学，本科学历，中国注册会计师。1992 年 7 月至 1996 年 4 月，在邯郸神光打火机有限公司担任出纳；1996 年 5 月至 2000 年 1 月，在邯郸市复兴区工业公司担任会计；2000 年 2 月至 2014 年 4 月，在中国人民解放军 66296 部队担任会计；2014 年 5 月至 2019 年 7 月，在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所担任审计员；2019 年 7 月至 2022 年 10 月，在河北勤有功律师事务所担任财务顾问；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，高建萍未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高建萍不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2023-039

石家庄尚太科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展了监事会换届选举工作。相关情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 7 月 11 日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

监事会同意提名孙跃杰、左宝增为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。经公司股东大会审议通过后，上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

在换届完成之前，公司第一届监事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第一届监事会全体监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司顺利发行上市、规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

1、公司第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 12 日

附件：

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

孙跃杰先生，1966 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任无极县乡镇企业局、无极县项目办公室职员、副局长、副主任等职务，2017 年 12 月加入山西尚太锂电科技有限公司历任执行董事、常务副总经理等职务；2023 年 1 月至今，担任公司监事。现任公司监事、山西尚太常务副总经理。

截至本公告披露日，孙跃杰持有公司股份 1,056,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙跃杰不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

左宝增先生，1964 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。1985 年毕业于河北科技大学，本科学历。1985 年 8 月至 2008 年 3 月，历任河北铁狮建材有限责任公司机动科科员、机修主任、机动处长、书记、副总经理、总工程师；2008 年 4 月至今，历任公司总工程师、董事；现任公司董事、总工程师

截至本公告披露日，左宝增持有公司股份 1,056,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。左宝增不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高

证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2023-040

石家庄尚太科技股份有限公司关于 召开 2023 年第二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”）第一届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定召开 2023 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会

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 7 月 11 日召开的第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二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 7 月 27 日（星期四）14:45

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 7 月 27 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 7 月 27 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 7 月 24 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2023 年 7 月 24 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：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
累积投票提案（等额选举）		
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
2.01	选举欧阳永跃为公司第二届董事会非独立董事	√
2.02	选举欧阳文昊为公司第二届董事会非独立董事	√
2.03	选举齐仲辉为公司第二届董事会非独立董事	√
2.04	选举尧桂明为公司第二届董事会非独立董事	√
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举刘洪波为公司第二届董事会独立董事	√
3.02	选举高建萍为公司第二届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
4.01	选举孙跃杰为公司第二届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举左宝增为公司第二届监事会非职工代表监事	√

1、上述提案已经公司第一届董事会第二十九次会议或第一届监事第十八次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网（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、上述提案 1 需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述提案 2-提案 4 适用累积投票制并采用等额选举。其中，提案 2 应选非独立董事 4 人、提案 3 应选独立董事 2 人，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。提案 4 应选非职工代表监事 2 人。上述提案应由股东大会以普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

3、累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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）。

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 7 月 26 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 7 月 26 日 17:00 前；

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二十九次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 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。

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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 7 月 27 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 7 月 27 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 年第二次临时股东大会，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：除累积投票提案外的所有议案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√				
累积投票提案						
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	等额选举，应选 4 人				
2.01	选举欧阳永跃为公司第二届董事会非独立董事	√				
2.02	选举欧阳文昊为公司第二届董事会非独立董事	√				
2.03	选举齐仲辉为公司第二届董事会非独立董事	√				
2.04	选举尧桂明为公司第二届董事会非独立董事	√				
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	等额选举，应选 2 人				
3.01	选举刘洪波为公司第二届董事会独立董事	√				
3.02	选举高建萍为公司第二届董事会独立董事	√				
4.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	等额选举，应选 2 人				
4.01	选举孙跃杰为公司第二届监事会非职工代表监事	√				
4.02	选举左宝增为公司第二届监事会非职工代表监事	√				

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

截至