

证券代码：833258

证券简称：尚洋科技

主办券商：中山证券

中山尚洋科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：尚洋会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈经尚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈亚女为公司监事的议案》

1. 议案内容

公司监事会主席陈伟雄由于个人原因于 2015 年 11 月 12 日向公司监事会递交辞职报告，为保证监事会工作顺利开展，同意选举陈亚女担任公司第一届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 审议通过《关于陈经尚以非现金资产认购公司增资发行股份符合法律、法规及规范性文件规定的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会认为陈经尚以非现金资产认购公司定向发行股份符合相关法律、法规及规范性文件中所规定的相关条件。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次以非现金资产认购公司发行股份不构成公司的重大资产重组行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

股东大会审议本议案时,关联股东陈经尚、陈经锦、陈经添回避表决,也未代理其他股东行使表决权。

(三) 审议通过《关于陈经尚以非现金资产认购公司增资发行股票的议案》

1. 议案内容

本次交易总体方案为:为保障公司持久健康发展,优化公司股权结构、治理结构、公司财务结构,减少关联交易,增强公司的竞争力,董事长陈经尚拟以其合法拥有的位于中山市三乡镇白石环村兴塘路28号的土地使用权和房产评估作价认购公司增资发行股份,该处房产为公司目前的经营场所,陈经尚以其认购的股份与公司共同承担经营风险。本次交易的标的资产为陈经尚合法拥有的土地使用权和房产,广东中广信资产评估有限公司以2015年8月13日为评估基准日,对陈经尚用于认购本次发行股份的土地使用权和房产进行了评估,并出具中广信评报字[2015]第386号《陈经尚拟对中山尚洋科技股份有限公司进行增资涉及中山市三乡镇房地产价值的评估报告书》,根据该报告,陈经尚的房产和土地使用权的评估价值为1,304.88万元。

2. 议案表决结果:

同意股数1,110,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东大会审议本议案时，关联股东陈经尚、陈经锦、陈经添回避表决，也未代理其他股东行使表决权。

(四) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

为保障公司持久健康发展，将公司经营所用的土地使用权和房产投入公司，同时面向公司在册股东、董事、监事、高级管理人员、合格投资者发行股票，优化公司股权结构及治理结构，减少关联交易，增强公司竞争力，本次股票发行具体内容详见《中山尚洋科技股份有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东大会审议本议案时，关联股东陈经尚、陈经锦、陈经添回避表决，也未代理其他股东行使表决权。

(五) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

公司本次股票发行的认购人需与公司签署股票认购协议，对认购

数量、支付方式等内容作出明确约定。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东大会审议本议案时，关联股东陈经尚、陈经锦、陈经添回避表决，也未代理其他股东行使表决权。

(六) 审议通过 《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

本次股票发行完成后，公司注册资本及股份总数将发生变化，公司将根据股票发行结果对公司章程相应条款进行修改并在工商部门备案。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(七) 审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》

1. 议案内容

为保证本次股票发行工作的顺利进行，同意提请股东大会授权董事会全权处理本次股票发行有关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案；

2、授权董事会修改、补充、签署、执行与本次股票发行及股份认购有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议、与募集资金投资项目相关的协议、募集资金投资项目实施过程中的重大合同等；

3、授权董事会办理本次股票发行的申报、发行事项，包括但不限于制作、修改、补充、签署、呈报相关申报、发行文件及其他法律文件，并按照监管要求处理与本次股票发行有关的信息披露事宜；

4、授权董事会根据本次股票发行的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理有关工商变更登记或其他股权变更登记事宜；

5、授权董事会办理与本次股票发行及股份认购等有关的其他事宜；

6、本授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(八) 审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

同意增加经营范围“销售化妆品”，变更后公司经营范围为电子

产品研发；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；设计、生产、销售：化妆套刷、工业精密毛刷、化妆手袋、布艺制品、竹木制品、精密模具、套装小五金制品；货物进出口，销售化妆品，并相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（九）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司董事会拟聘请具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度的财务审计机构，原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2015 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

（一）中山尚洋科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议。

公告编号：2016-001

中山尚洋科技股份有限公司



2016年1月15日