

中山尚洋科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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：2017 年 4 月 26 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 14 人，持有表决权的股份 41,759,620 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山尚洋科技股份有限公司关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》；公告编号为 2017-007。

2、议案表决结果：

同意股数 7,052,053 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、陈经添、陈经锦、周建林、余玉眉、中山市尚风股权投资合伙企业回避表决，也未代理其他股东行使表决权。

(二)审议通过《关于补充确认 2016 年度超出预计金额日常关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山尚洋科技股份有限公司关于补充确认 2016 年度超出预计金额日常性关联交易的公告》；公告编号为 2017-008。

2、议案表决结果：

同意股数 9,812,428 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、陈经添、陈经锦、余玉眉、中山市尚风股权投资合伙企业回避表决，也未代理其他股东行使表决权。

(三) 审议通过《关于补充确认 2016 年关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山尚洋科技股份有限公司关于补充确认 2016 年度关联交易的公告》；公告编号为 2017-009。

2、议案表决结果：

同意股数 41,759,620 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：

无。

(四) 审议通过《关于追认关联方资金占用情况的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山尚洋科技股份有限公司关于关联方资金占用情况说明及整改情况的公告》；公告编号为

2017-010。

2、议案表决结果：

同意股数 9,812,428 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、陈经添、陈经锦、余玉眉、中山市尚风股权投资合伙企业回避表决，也未代理其他股东行使表决权。

三、备查文件目录

（一）《中山尚洋科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日