

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 2017 年第五次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 21 日上午 10 时

结束时间：2017 年 8 月 21 日上午 12 时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年8月16日。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均有权出席股东大会（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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改《公司章程》的议案》

议案内容：为了适应公司发展规模，同意公司将经营范围从电子产品研发扩大至电子产品的研发、生产、销售，同时修改公司章程相关条款如下：

原公司章程：“第十三条 公司的经营范围为：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；销售化妆品，化妆工具，海绵；货物进出口。”

修改为“第十三条公司的经营范围为：电子产品研发、生产、销售；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；销售化妆品，化妆工具，海绵；货物进出口。”

（二）审议《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》

议案内容：据公司业务发展的需要，同意公司与Cosm' Etika

France、中山市宜乐美妆产品有限公司共同出资在神湾设立控股子公司，Cosm' Etika France、中山市宜乐美妆产品有限公司为尚洋科技关联方，控股子公司名称暂定为广东尚妆生物科技有限公司，以工商登记机关登记为准，拟设立的控股子公司基本情况如下：

(1) 公司名称为广东尚妆生物科技有限公司（暂定名，以工商登记机关登记为准）；

(2) 注册资本：人民币1000万元；其中公司拟出资人民币600万元，持股60%；Cosm' Etika France拟出资人民币300万元，持股30%；中山市宜乐美妆产品有限公司拟出资人民币100万元，持股10%；

(3) 注册地址：广东省中山市神湾镇神湾大道中213号之一

(4) 经营范围：化妆品（包括彩妆）生产、销售及相关技术的研发。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2017年8月21日上午九时

（三）登记地点

中山市三乡镇白石环村兴塘路 28 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：中山市三乡镇白石环村兴塘路 28 号公司会议室

联系电话：0760-28162967

联系传真：0760-86382806

联系人：王姬

（二）会议费用：费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提出。

五、备查文件目录

（一）《中山尚洋科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日