

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 8 月 21 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 15 人，持有表决权的股份 54,287,506 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、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。”

2、议案表决结果：

同意股数 54,287,506 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。

(二) 审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》

1、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）

2、议案表决结果：

同意股数 54,287,506 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：

公司股东与 Cosm' Etika France 和中山市宜乐美妆产品有限公司均无关联关系，故本议案没有需要回避表决的关联方。

三、备查文件目录

(一)《中山尚洋科技股份有限公司 2017 年第五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8月22日