

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

#### （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 10 月 31 日上午 10 时

结束时间：2017 年 10 月 31 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 10 月 26 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《关于公司股票发行方案的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 10 月 16 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股票发行方案》，公告编号为 2017-050。

(二) 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

议案内容：公司拟与本次股票认购对象珠海创钰铭鹏股权投资基金企业（有限合伙）及上海金浦创新消费股权投资基金（有限合伙）签署的附生效条件的《股份认购协议》。

(三) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

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。

(四) 审议《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》

议案内容：鉴于公司拟发行股票，为保证本次股票发行工作的顺利进行，特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。

### 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10月31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二十六次会议决议》。

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2017年10月16日