

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 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会。

（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：2018 年 1 月 24 日上午 10 时

结束时间：2018 年 1 月 24 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 2018 年 1 月 19 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《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的议案》

议案内容：详见公司于2018年1月9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拟申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的提示性公告》，公告编号为2018-004。

（二）审议《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项，需提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的一切事宜，授权权限包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

相关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

（三）审议《关于公司授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司于2018年1月9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申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号为2018-005。

（四）审议《关于提名陈经尚为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：提名陈经尚为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

陈经尚，男，1971年9月生，广东珠海人，EMBA在读。1990年8月至1996年7月，任珠海市香洲区综合购销公司业务员、销售主管；1996年8月至2001年7月，任珠海经济特区振星五金塑胶制品有限公司国内市场部经理、市场营销部经理；2001年9月至2005年5月，任珠海市尚源塑料制品厂合伙人、总经理；2004年4月至今，任中山尚源吸塑包装有限公司法定代表人、执行董事；2005年7月至2015年3月，任中山尚洋精密工业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2014年8月至今，任深圳市尚洋化妆用具实业有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015年3月至2016年3月，任中山尚洋科技股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2016年3

月至2017年7月任中山尚洋科技股份有限公司法定代表人、董事长；2017年7月至今任中山尚洋科技股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

陈经尚是中山尚洋科技股份有限公司控股股东及实际控制人，持有公司股份25,550,898股，未受到过中国证监会、交易所惩戒。陈经尚不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名陈经添为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：提名陈经添为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

陈经添，男，1974年5月生，广东阳东人，本科在读。1996年1月至2004年4月，经营阳江市高级职业技术学院超市；2004年4月至今，任中山尚源吸塑包装有限公司厂长、经理；2015年3月至今，任中山尚洋科技股份有限公司副董事长。

陈经添与中山尚洋科技股份有限公司控股股东及实际控制人陈经尚为兄弟关系，持有公司股份5,410,335股，未受到过中国证监会、交易所惩戒。陈经添不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名周建林为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：提名周建林为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。周建林不属于失信联合惩戒对象。

周建林，男，1981年6月生，湖南新邵人，大专学历。2003年1月至2005年6月，任振杰国际有限公司业务员、业务主管；2005年7月至2007年4月，任中山尚洋精密工业有限公司业务经理；2007年5月至2008年7月，任索帕帝玛（香港）国际采购品质经理；2008年9月至2012年8月，任World Trade Concept国际采购亚太地区负责人；2012年11月至2015年3月，任中山尚洋精密工业有限公司业务经理、业务部经理；2015年3月至2017年3月，任中山尚洋科技股份有限公司董事、副总经理。2017年3月至今，任中山尚洋科技股份有限公司董事。

周建林与中山尚洋科技股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份3,538,487股，未受到过中国证监会、交易所惩戒。周建林不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名魏志军为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：提名魏志军为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

魏志军，男，1976年2月生，湖南津市人，大专学历。1999年9月至2003年8月，任雅蒂斯美术制品有限公司研发部设计师；2003年10月至2007年7月，任深圳彩姿化妆用品厂厂长；2007年7月至2015年3月，任中山尚洋精密工业有限公司研发部经理；2015年3月至今，任中山尚洋科技股份有限公司董事、研发部经理。

魏志军与中山尚洋科技股份有限公司控股股东及实际控制人不

存在关联关系，持有公司股份 1,761,119 股，未受到过中国证监会、交易所惩戒。魏志军不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名吴巧丽为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：提名吴巧丽为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

吴巧丽，女，1974 年 12 月生，广东中山人，大专学历。2010 年 1 月至 2015 年 3 月中山市三乡镇乐为会计服务部审计总监；2015 年 4 月-2015 年 12 月 29 日任中山尚洋科技股份有限公司财务主管；2015 年 12 月至 2016 年 8 月任中山尚洋科技股份有限公司财务总监；2016 年 8 月至今任任中山尚洋科技股份有限公司董事、财务总监。

吴巧丽与中山尚洋科技股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 276,039 股，未受到过中国证监会、交易所惩戒。吴巧丽不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于提名齐敬然为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：提名齐敬然为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

齐敬然，男，1973 年 8 月出生，中共党员。1998 年毕业于陕西财经学院，获得金融学硕士学位。2000 年加入海通证券北京投行部从事投行业务，2003 年任职海通证券总部风险控制部；2008 年 6 月进入海通开元投资有限公司从事券商直投业务，先后投资 10 家公司，

在多家上市公司出任董事。于 2012 年入职金浦产业投资基金管理有限公司，担任执行总经理。2016 年在上海金浦创新消费股权投资基金管理有限公司担任董事总经理，投资决策委员会委员。

齐敬然与中山尚洋科技股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有该公司股份，未受到过中国证监会、交易所惩戒。齐敬然不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于提名陈亚女为公司第二届监事会监事候选人的议案》

议案内容：提名陈亚女为公司第二届监事会监事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。陈亚女不属于失信联合惩戒对象。

陈亚女，女，1987 年 2 月生，广东吴川人，大专学历。2008 年 12 月至今任中山尚洋科技股份有限公司业务员。

陈亚女女士目前持有公司股票情况：直接持有公司 552,074 股份。

陈亚女女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（十一）审议《关于提名孔庆银为公司第二届监事会监事候选人的议案》

议案内容：提名孔庆银为公司第二届监事会监事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。孔庆银不属于失信联合惩戒对象。

孔庆银，女，1977年6月生，广东阳春人，大专学历。1999年10月至2004年11月，任珠海洋洋精密工业有限公司品管主管；2005年9月至2015年3月，任中山尚洋精密工业有限公司品管主管、品管经理；2015年3月至今，任中山尚洋科技股份有限公司监事、品管经理。

孔庆银女士目前持有公司股票情况：直接持有公司883,320股份。

孔庆银女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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：2018年1月24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二十九次会议决议》。

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日