

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：2018 年 1 月 24 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 17 人，持有表决权的股份 60,131,661 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》

1、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。

本次股东大会不存在参加会议但未投赞成票的异议股东，亦不存在未出席会议的异议股东。

2、议案表决结果：

同意股数60,131,661股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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》

1、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。

本次股东大会不存在参加会议但未投赞成票的异议股东，亦不存在未出席会议的异议股东。

2、议案表决结果：

同意股数 60,131,661 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。

(三) 审议通过《关于公司授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2018-005。

2、议案表决结果：

同意股数 60,131,661 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《关于提名陈经尚为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现选举陈经尚为公司第二届董事会董事，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。陈经尚不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 60,131,661 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。

(五) 审议通过《关于提名陈经添为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现选举陈经添为公司第二届董事会董事，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。陈经添不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 60,131,661 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。

(六) 审议通过《关于提名周建林为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现选举周建林为公司第二届董事会董事，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。

2、议案表决结果：

同意股数 60,131,661 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。

(七) 审议通过《关于提名魏志军为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现选举魏志军为公司第二届董事会董事，任期自本议案经公司股东大会

会审议通过之日起三年。魏志军不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 60,131,661 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。

(八) 审议通过《关于提名吴巧丽为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现选举吴巧丽为公司第二届董事会董事，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。吴巧丽不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 60,131,661 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。

(九) 审议通过《关于提名齐敬然为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现选举齐敬然为公司第二届董事会董事，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。齐敬然不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 60,131,661 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。

(十) 审议通过《关于提名陈亚女为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容

公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现选举陈亚女为公司第二届监事会监事，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。

2、议案表决结果：

同意股数 60,131,661 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。

(十一) 审议通过《关于提名孔庆银为公司第二届监事会监事候选人的
议案》

1、议案内容

公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现选举孔庆银为公司第二届监事会监事，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。

2、议案表决结果：

同意股数 60,131,661 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。

三、备查文件目录

(一)《中山尚洋科技股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 1 月 26 日