

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：江海证券

尚阳科技股份有限公司

2019 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：2019 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610 房
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李向阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 66,000,000 股，占公司表决权股份总数的 94.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立控股子公司广州市尚阳云计算有限公司》议案

1.议案内容：

拟设立控股子公司广州市尚阳云计算有限公司, 注册资本人民币 1 亿元, 占注册资本 100%。详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《尚阳科技股份有限公司对外投资全资控股子公司的公告》(公告编号: 2019-022)。

2. 议案表决结果:

同意股数 66,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 94.96%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《尚阳科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容:

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定, 公司编导制了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《尚阳科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2019-019)。

2. 议案表决结果:

同意股数 66,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 94.96%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容:

根据《公司法》等法律、法规的有关规定, 结合公司实际情况拟对《公司

章程》进行修改。

详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《尚阳科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.96%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《尚阳科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日