

证券代码：832524

证券简称：尚洋信息

主办券商：银泰证券

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

2021 年第三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：2021 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 7 层 707/708
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈建芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本股东大会会议召开符合《公司法》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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,839,400 股，占公司表决权股份总数的 55.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郑阿坚、饶暄因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事尤泽祥、陈亮因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议。

公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司承诺管理办法》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，为规范公司经营，并结合公司实际情况，制定《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司承诺管理办法》。

具体内容详见公司于2021年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司承诺管理办法》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,839,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，为规范公司经营，并结合公司实际情况，制订《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2021年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,839,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2021 年第三次临时股东大会决议

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日