

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

## 尚阳科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月18日10:30。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835888	尚阳股份	2022年5月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所章小炎、曾思律师。

#### （七）会议地点

广州市天河区华观路1933号万科云栋610房

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于尚阳股份2021年年度报告及摘要》

具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《尚阳股份2021年年度报告》、《尚阳股份2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008、2022-009）。

（二）审议《关于尚阳股份2021年度董事会工作报告》

2021年，公司董事会在各位股东、董事、监事和高级管理人员的支持配合下，切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各

项工作。董事会对一年来开展的各项工 作做了认真回顾和总结，形成了《尚阳股份 2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于尚阳股份 2021 年财务决算及 2022 年预算》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了公司 2021 年财务决算报告和 2022 年财务预算报告。

（四）审议《关于尚阳股份 2021 年度利润分配方案》

公司董事会决定 2021 年年度未分配利润主要用于补充公司流动资金，以及扩大营业规模，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（五）审议《关于尚阳股份 2021 年度独立董事述职报告》

公司独立董事就 2021 年度的工作情况作了述职报告，具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《尚阳科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-012）。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于尚阳股份 2021 年度监事会工作报告》

总结了 2021 年监事会的召开情况，并对 2021 年有关事项发表了监督意见，最后发表了对公司 2021 年度情况的综合意见。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 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、股东账户卡；
4. 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，股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月18日09:00—10:30

（三）登记地点：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋610房

### 四、其他

（一）会议联系方式：020-28120287

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

尚阳科技股份有限公司董事会

2022年4月26日