

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 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 17 日 10:00。

（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	832524	尚洋信息	2022年5月13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同创律师事务所张佳申律师。

（七）会议地点

北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 7 层 707/708。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事长兼总经理陈建芳女士代表公司董事会进行董事会 2021 年度工作报告。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席尤泽祥代表公司监事会进行监事会 2021 年度工作报告。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案

公司根据 2021 年度审计报告，结合公司财务报表数据编制了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《2021 年度利润分配预案》议案

公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 30,095,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每股 0.4 元人民币派发现金股利(含税)，共计派发 12,038,000.00 元人民币现金(含税)。本预案所涉个人所得税根据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号)执行。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-005)。

（五）审议《2022 年度财务预算方案》议案

根据公司 2021 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等因素状况，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。

（六）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了北京尚洋易捷信息技术股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。

(七) 审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案

2022 年度，公司预计与易联众信息技术股份有限公司产生合计 800 万元人民币的日常关联交易，其中包括关联采购医疗自助机 400 万元，关联采购医疗卫生软件 200 万元，关联销售医保及接口软件 200 万元，易联众为尚洋信息的第二大股东，持股数量 9,370,400 股，持股比例 31.14%。此议案涉及回避表决事项，关联方易联众信息技术股份有限公司回避表决。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-006)。

(八) 审议《关于预计公司 2022 年度理财产品购买额度》议案

为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短期稳健型理财产品及其他预期收益较高的产品，获得额外资金收益，进一步提高公司的整体效益，符合全体股东的利益。由于公司自有闲置资金的增加，决定预计公司 2022 年理财产品购买额度为：单笔购买银行、证券公司等金融机构理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 6,000 万元（含人民币 6,000 万元）的权限。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《关于委托购买理财产品的公告》(公告编号:2022-007)。

(九) 审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条

款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”要求，公司及时完善《公司章程》内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

该议案属于特别议案。具体内容详见公司于2022年4月26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《关于拟修订〈公司章程〉》(公告编号:2022-008)。

(十) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116号)及相关安排，我公司就2021年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。

具体内容详见公司于2022年4月26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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2022-009)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(九)；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(七)；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股

东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年5月17日上午9:00

(三) 登记地点：北京市海淀区林风二路38号院2号楼7层707/708。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区林风二路38号院2号楼7层707/708。联系人：陈志斌 联系电话：010-59942623 传真：010-59942622 邮编：100094

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第六次会议决议。

经与会监事签字确认的第三届监事会第四次会议决议。

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司董事会

2022年4月26日