

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

### 2022 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：2022 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长陈建芳女士
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 5 人，持有表决权的股份总数 16,847,200 股，占公司表决权股份总数的 55.98%。

##### （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；

公司财务总监孙玉翠女士列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名邓晓华先生为公司第三届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

公司原董事郑阿坚先生、饶暄先生因工作安排辞去公司董事职务，郑阿坚先生、饶暄先生的辞职将在公司股东大会补选出新任董事后生效。在公司股东大会选举出新任董事前，郑阿坚先生、饶暄先生仍按照相关规定履行董事职责。

为了完善公司治理结构，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名邓晓华先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。

议案内容详见公司于2022年8月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《董事提名公告》（公告编号：2022-018）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数16,847,200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《关于提名刘敏女士为公司第三届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

公司原董事郑阿坚先生、饶暄先生因工作安排辞去公司董事职务，郑阿坚先生、饶暄先生的辞职将在公司股东大会补选出新任董事后生效。在公司股东大会选举出新任董事前，郑阿坚先生、饶暄先生仍按照相关规定履行董事职责。

为了完善公司治理结构，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名刘敏女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。

议案内容详见公司于2022年8月5日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台上披露的公司《董事提名公告》（公告编号：2022-018）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,847,200 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）审议通过《关于提名苏元兴先生为公司第三届监事会监事》议案

#### 1. 议案内容：

公司原监事尤泽祥先生因工作安排辞去公司监事职务，尤泽祥先生的辞职将在公司股东大会补选出新任监事后生效。在公司股东大会选举出新任监事前，尤泽祥先生仍按照相关规定履行监事职责。

为了完善公司治理结构，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名苏元兴先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满。

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《监事提名公告》（公告编号：2022-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,847,200 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑阿坚	董事	离职	2022 年 8 月 22 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

饶暄	董事	离职	2022年8月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
尤泽祥	监事会主席	离职	2022年8月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邓晓华	董事	任职	2022年8月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘敏	董事	任职	2022年8月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
苏元兴	监事	任职	2022年8月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2022 年第一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

2022年8月22日