

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 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

##### （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 11 月 18 日 11：00。

##### （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  | 835888 | 尚阳股份 | 2022年11月17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。

### （七）会议地点

本次会议召开的地点为广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610 房，尚阳科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向平安商业保理有限公司转让应收账款的方式获取保理融资的议案》

公司拟在 2025 年 9 月 30 日前，向平安商业保理有限公司转让应收账款的方式获取保理融资，融资额度不超过 2500 万元（可循环使用）。具体应收账款转让事宜将与平安商业保理有限公司分别签署各《保理合同》及其他相关合同、协议和书面文件。按照各《保理合同》、协议及其他书面文件的约定履行相应义务和责任，包括但不限于按时、足额向平安商业保理有限公司支付保理费、回购价款及其他一切应付款项。

股东李向阳、李燕生、韩迎超为公司保理融资无偿提供个人连带责任保证。

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；

（二）登记时间：2022年11月18日10:30-11:00

（三）登记地点：广州市天河区华观路1933号万科云A栋610室会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：020-28120287

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

尚阳科技股份有限公司董事会

2022年11月2日