

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

2022年第二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11月18日
2. 会议召开地点：广州市天河区华观路1933号万科云A栋610房
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：李向阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数65,995,800股，占公司表决权股份总数的94.96%。

（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5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,995,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.96%；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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此董事李向阳、韩迎超无需回避表决。

三、备查文件目录

《尚阳科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日