

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年第三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12月15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
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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行修订。

具体详见 2022 年 11 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《尚阳科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,995,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《尚阳科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日