

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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 4 月 27 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	2023年4月26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中伦(广州)律师事务所。

(七) 会议地点

广州市天河区华观路 1933 号万科云栋 610 房

二、会议审议事项

(一) 审议《关于尚阳股份 2022 年年度报告及摘要》

具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《尚阳股份 2022 年年度报告》、《尚阳股份 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002、2022-003)

(二) 审议《关于尚阳股份 2022 年度董事会工作报告》

2022 年,公司董事会在各位股东、董事、监事和高级管理人员的支持配合下,切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责,不断完善法人治理结构,严格执行股东大会的各项决议,本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾和总结,形成了《尚阳股份 2022 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于尚阳股份 2022 年财务决算及 2023 年预算》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了公司 2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报告。

（四）审议《关于尚阳股份 2022 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 124,110,057.05 元，母公司未分配利润为 135,685,416.24 元。

根据《公司法》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑股东投资的合理回报，结合公司实际经营情况，拟定公司 2022 年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《尚阳科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

（五）审议《关于尚阳股份 2022 年度独立董事述职报告》

公司独立董事就 2022 年度的工作情况作了述职报告，具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《尚阳科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-007）。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于尚阳股份 2022 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（八）审议《关于提名公司第三届董事会董事》

公司于近日收到董事张三先生的辞职报告，张三先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现股东李向阳提名白涛先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述候选人符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：2023年4月27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十次会议决议》

尚阳科技股份有限公司董事会

2023年4月6日