

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （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 10 月 10 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10月9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

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司广州优秘软件有限公司、和华信达(北京)数据系统有限公司、尚阳聚云(广州)科技有限公司与新华三集团有限公司及其直接或间接控股子公司(以下简称“新华三集团方”)开展采购业务。新华三集团方为上述三家子公司提供每家 500 万元(在固定额度内循环使用)额度的信用账期,账期时间为 45 天。上述事宜需由尚阳科技股份有限公司分别为该三家提供连带担保,担保周期为自股东大会审议通过之日起一年。

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10月10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十二次会议决议》

尚阳科技股份有限公司董事会

2023年9月14日