

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

## 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日
- 会议召开地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云栋 610 房
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李向阳
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于为全资子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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%。

#### 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

尚阳股份 2023 年第一次临时股东大会决议

尚阳科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日