

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 2024 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 2024 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：2024 年 1 月 23 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	2024年1月22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/孙公司提供担保的议案》

1、公司全资子公司尚阳聚云（广州）科技有限公司（以下简称“尚阳聚云”），全资孙公司四川慧尚科技有限公司（以下简称“慧尚科技”）与“佳都科技”方（包括广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司、广州佳都技术有限公司）开展采购业务。

佳都科技方为尚阳聚云提供总额度不超过 1000 万（在固定额度内循环使用）的信用账期。尚阳股份对此提供连带担保责任。

佳都科技方为慧尚科技提供总额度不超过 1000 万（在固定额度内循环使用）的信用账期。尚阳股份对此提供连带担保责任。

该担保周期为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

2、尚阳聚云与北京神州数码有限公司（以下简称“神州数码”）开展采购业务。神州数码为尚阳聚云提供总额度不超过 1000 万（在固定额度内循环使用）的信用账期。尚阳股份对此提供连带担保责任，该担保周期为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

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：2024年1月23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十三次会议决议》

尚阳科技股份有限公司董事会

2024年1月5日