

证券代码：873823

证券简称：尚洋科技

主办券商：申港证券

中山尚洋科技股份有限公司  
2024 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：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司八楼 1 号会议室
- 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：陈经尚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 55,278,909 股，占公司表决权股份总数的 97.18%。

#### （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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名陈经尚为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现提名陈经尚为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意股数 55,278,909 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于提名陈经添为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现提名陈经添为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意股数 55,278,909 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于提名魏志军为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现提名魏志军为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意股数 55,278,909 股，占本次股东大会有效表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **(四) 审议通过《关于提名吴巧丽为公司第四届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容：鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现提名吴巧丽为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意股数 55,278,909 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **(五) 审议通过《关于提名陈晓慧为公司第四届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容：鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现提名陈晓慧为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意股数 55,278,909 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》**

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》及本公司实际情况，现拟将章程相应条款做修改，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日披露的《中山尚洋科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-046）。

除上述条款的修改，《公司章程》中其他条款保持不变，公司将在股东大会审议通过后在市场监督管理部门进行备案。

2. 议案表决结果：同意股数 55,278,909 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (七) 审议通过《关于提名蔡燕清为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现提名蔡燕清为公司第四届监事会监事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意股数 55,278,909 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (八) 审议通过《关于提名孔庆银为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，现提名孔庆银为公司第四届监事会监事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意股数 55,278,909 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

陈经尚	董事	任职	2024年1月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈经添	董事	任职	2024年1月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
魏志军	董事	任职	2024年1月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴巧丽	董事	任职	2024年1月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈晓慧	董事	任职	2024年1月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡燕清	监事	任职	2024年1月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孔庆银	监事	任职	2024年1月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《中山尚洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日