

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

## 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 23 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/孙公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,995,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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24日