

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年第二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2月5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，占公司有效表决权股份总数的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《关于向海尔金融保理（重庆）有限公司转让应收账款的方式获取保理融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2024 年 12 月 20 日前，向海尔金融保理（重庆）有限公司转让应收账款的方式获取保理融资，融资额度不超过 2500 万元（可循环使用）。具体应收账款转让事宜将与海尔金融保理（重庆）有限公司分别签署各《保理合同》及其他相关合同、协议和书面文件。按照各《保理合同》、协议及其他书面文件的约定履行相应义务和责任，包括但不限于按时、足额向海尔金融保理（重庆）有限公司支付保理费、回购价款及其他一切应付款项。

股东李向阳、李燕生、李艳春为公司保理融资无偿提供个人连带责任保证。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此股东李向阳、李燕生无需回避表决。

三、备查文件目录

《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日