

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

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场方式在公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 9 点。

（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	873823	尚洋科技	2024 年 3 月 20 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

公司八楼一号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务需要，对 2024 年度日常性关联交易事项进行了预计，预计明细见以下表格：

关联方	预计 2024 年交易 金额（元）	交易内容
广东尚阳谷食品饮料有限公司	300,000.00	采购商品
Mooph Co., Ltd.	5,000,000.00	采购商品
中山晶兴激光雕刻有限公司	1,000,000.00	采购商品
上海继扬化妆品有限公司	4,000,000.00	销售商品
上海涂酷电子商务有限公司	600,000.00	销售商品
陈经尚、余玉眉	10,000,000.00	为公司贷款提供担保
合计	20,900,000.00	-

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈经尚、陈经锦、

陈经添、余玉眉、中山市尚风股权投资合伙企业（有限合伙）、林佳均、倪世炳。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

法人股东出席会议的，应由出席人提交法人股东的营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东应提交身份证复印件办理登记手续，股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 3 月 22 日 8:30

（三）登记地点：公司八楼一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王姬，0760-28162967

（二）会议费用：出席会议人员食宿费用自理

五、备查文件目录

《中山尚洋科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知》

中山尚洋科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日