

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 3 月 22 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 13 人，持有表决权的股份总数 47,783,309 股，占公司表决权股份总数的 84.00%。

（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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：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	—

2. 议案表决结果：同意股数 10,666,960 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：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。

三、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决议》

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日