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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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 4 月 17 日 9:00。

(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4月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师(广州)事务所陈伟和钟成龙律师见证本次股东大会并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司八楼1号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了2023年年度报告及其摘要。具体内容详见公司2024年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中山尚洋科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-014）及《中山尚洋科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（二）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司合并及母公司2023年12月31日的资产负债表、合并及母公司2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关报表附注经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将《公

司 2023 年度财务决算报告》提请股东大会审议。

(三) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营发展计划和目标，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

(四) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，勤勉认真开展工作，执行股东大会决议，履行信息披露义务，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用，现将《公司 2023 年度董事会工作报告》提交公司股东大会审议。

(五) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益，现将《公司 2023 年度监事会工作报告》提交公司股东会审议。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。

(七) 审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据经营发展的需要，公司需对现有经营范围进行调整（实际变更内容以工商行政管理部门核准结果为准），同时相应修改《公司章程》相关条款。修订后的内容如下：

修订前	修订后
第十三条 电子产品研发、生产、销售；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；设计、生产、销售：化妆套刷、工业精密毛刷、化妆手袋、布	第十三条 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用杂品制造；日用杂品销售；化妆品零售；化妆品批

艺制品、竹木制品、精密模具、套 小五金制品、塑料制品、化妆品，化 妆工具，海绵；货物进出口。	发；五金产品批发；五金产品研发； 五金产品零售；箱包制造；箱包销售； 纸制品制造；纸制品销售；海绵制品 制造；海绵制品销售；塑料制品制造； 塑料制品销售；模具制造；模具销售； 竹制品销售；货物进出口。许可项目： 化妆品生产。
--	--

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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4月17日8:00

（三）登记地点：公司八楼1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 2023 年年度股东大会通知》

中山尚洋科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日