

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 年第三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 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长陈经尚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 56,778,909 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。

#### （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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 方案内容：详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《中山尚洋科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-022）。
2. 议案表决结果：同意股数 56,778,909 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1. 方案内容：详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《中山尚洋科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-026）。
2. 议案表决结果：同意股数 56,778,909 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1. 方案内容：详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《中山尚洋科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-028）。
2. 议案表决结果：同意股数 56,778,909 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《中山尚洋科技股份有限公司 2024 年第三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 4 月 19 日