

证券代码：832524

证券简称：尚洋信息

主办券商：银泰证券

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 22 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：董事长陈建芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,209,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.09%。

(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 3 人，董事刘敏、邓晓华因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈亮因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司董事长兼总经理陈建芳女士代表公司董事会进行董事会 2023 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,209,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司监事会主席苏元兴代表公司监事会进行监事会 2023 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,209,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案；

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度审计报告，结合公司财务报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,209,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案；

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,209,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》的议案；

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等因素状况，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,209,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案；

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了北京尚洋易捷信息技术股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,209,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案；

1. 议案内容：

2024 年度，公司预计与易联众信息技术股份有限公司产生合计 800 万元人民币的日常关联交易，其中包括关联采购医疗自助机 200 万元，关联采购医疗卫生软件 200 万元，关联销售医保软件及服务 400 万元，易联众为尚洋信息的第二大股东，持股数量 9,370,400 股，持股比例 31.14%。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,839,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

公司股东易联众信息技术股份有限公司回避此次表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市大地律师事务所

(二) 律师姓名：马舒妍、胡紫藤

(三) 结论性意见

北京市大地律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

一、经与会股东签字确认的《2023 年年度股东大会决议》

二、法律意见书

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日