

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

尚阳科技股份有限公司

2024 年第四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 7 月 12 日
- 会议召开地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云栋 610 房
- 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：李向阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 65,995,800 股，占公司表决权股份总数的 94.96%。

(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；
公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向广发银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展及生产经营需要，公司向广发银行股份有限公司广州分行申请 7000 万综合贷款，期限二年，现公司增加不低于五千万的应收账款质押，上述综合授信额度的申请不等于公司的实际贷款金额，实际金额最终发生的贷款金额为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此股东李向阳、韩迎超、李燕生无需回避表决。

三、备查文件目录

《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日