

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

2024 年第一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 8 月 6 日
- 会议召开地点：北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 7 层 707
- 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：陈建芳
- 召开情况合法合规性说明：

本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。

(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 4 人，董事邓晓华因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事苏元兴、陈亮因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于选举王晓飞先生担任公司第四届董事会董事》的议案：

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举。现因原董事候选人陈建芳女士辞去董事候选人，经研究，提名王晓飞先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王晓飞先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举刘敏女士继续担任公司第四届董事会董事》的议案：

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举，经研究，提名刘敏女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。刘敏女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举杜波先生担任公司第四届董事会董事》的议案；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举。现因原董事候选人陈志斌先生辞去董事候选人，经研究，提名杜波先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。杜波先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举韩英智先生担任公司第四届董事会董事》的议案；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举。现因原董事候选人张武忠先生辞去董事候选人，经研究，提名韩英智先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。韩英智先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举郑艳红女士担任公司第四届董事会董事》的议案；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举，经研究，提名郑艳红女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。郑艳红女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 26,209,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于选举苏元兴先生继续担任公司第四届监事会监事》的议案；

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行监事会换届选举，经研究，提名苏元兴先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。苏元兴先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 26,209,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于选举姜翔先生担任公司第四届监事会监事》的议案；

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》有关规定进行监事会换届选举，经研究，提名姜翔先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。姜翔先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王晓飞	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘敏	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
杜波	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
韩英智	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郑艳红	董事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
苏元兴	监事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
姜翔	监事	任职	2024 年 8 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2024 年第一次临时股东大会决议。

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日