

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份
券

主办券商：开源证

尚阳科技股份有限公司

2024年第五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29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，占公司有效表决权股份总数的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；

3. 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《关于拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展的需要，2024 年拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请授信贷款，不超过人民币 2500 万元，贷款资金主要用于补充流动资金周转。

申请期限 1 年。具体贷款金额事项以实际签订的合同为准。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日