

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 9 月 9 日
- 会议召开地点：公司八楼 1 号会议室
- 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：陈经尚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《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 14 人，持有表决权的股份总数 54,684,509 股，占公司有表决权股份总数的 96.13%。

（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《关于公司对外投资暨控股子公司尚洋科技（印尼）有限公司增加注册资金的议案》

1. 议案内容：公司因境外子公司尚洋科技（印尼）有限公司业务发展需要，决定将其注册资本由 450 亿印尼盾增加至 750 亿印尼盾，即增加投资资金 300 亿印尼盾，折合美元 190 万。本次增资以美元出资，公司本次增加认缴出资 184.30 万美元（约 291 亿印尼盾），股权比例保持 97%不变。广东尚文投资管理有限公司本次增加认缴出资 2.7 万美元（约 9 亿印尼盾），股权比例保持 3%不变。

2. 议案表决结果：同意股数 54,684,509 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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 年第四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 9 月 9 日