

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 年第二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 25 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 707/708
- 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：王晓飞
- 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。

(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，占公司有效表决权股份总数的 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，董事刘敏因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事苏元兴、姜翔因工作原因缺席；
- 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 2024 年委托购买理财产品》的议案；

1. 议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短期稳健型理财产品及其他预期收益较高的产品，获得额外资金收益，进一步提高公司的整体效益，符合全体股东的利益。由于公司自有闲置资金的增加，决定预计公司 2024 年理财产品购买额度为：单笔购买银行、证券公司等金融机构理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 3,000 万元(含人民币 3,000 万元)的权限。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 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《委托理财的公告》(公告编号:2024-032)。

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 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《关于公司与山西艾能数智科技有限公司日常性关联交易》的议案；

1. 议案内容：

2024 年 8 月 9 日，公司与山西艾能数智科技有限公司产生合计 26.80 万元人民币的日常关联交易，为市场推广和技术服务，董事王晓飞在关联方山西艾能数智科技有限公司任职。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 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《关联交易公告》(公告编号:2024-033)。

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、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2024 年第二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 9 月 26 日