

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

## 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 11:00。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835888	尚阳股份	2024年10月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

广州市天河区华观路 1933 号万科云栋 610 房

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名李向阳、韩迎超、白涛、李晓悦、梅建英为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第六次临时股东大会审议通过起生效。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《尚阳科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。

### （二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。

具体详见同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《尚阳科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-036）。

(三) 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》

鉴于公司第三届监事会已届到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名王泉富、梁炳杰为非职工代表监事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第六次临时股东大会选举通过之日生效。王泉富、梁炳杰为连任。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

(二) 登记时间：2024 年 10 月 31 日 10:30-11:00

(三) 登记地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610

### 四、其他

(一) 会议联系方式：020-28120287

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议》

《尚阳科技股份有限公司第三届监事会第八次会议》

尚阳科技股份有限公司董事会

2024年10月15日