

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

2024 年第六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 10 月 31 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；
- 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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（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）

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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,995,800 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
李向阳	董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
韩迎超	董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
白涛	董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过

李晓悦	董事	任职	2024年10月 31日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
梅建英	董事	任职	2024年10月 31日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
王泉富	监事	任职	2024年10月 31日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
梁炳杰	监事	任职	2024年10月 31日	2024年第六次临时股东大会	审议通过

四、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决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日