

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 年第三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 11 月 30 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
- 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 3 人，董事刘敏、郑艳红因工作原因缺席；
- 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《关于公司与银泰证券有限责任公司解除持续督导协议》的议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与银泰证券有限责任公司（以下简称“银泰证券”）充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与银泰证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 26,209,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司与承接主办券商渤海证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）签署附条件生效的持续督导协议，自该协议生效之日起，将由渤海证券承接并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 26,209,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于公司与银泰证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

公司自 2020 年 2 月 25 日起，由银泰证券承接主办券商并履行持续督导业务。考虑到公司未来发展战略，公司决定变更持续督导主办券商为渤海证券。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交此说明。

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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1.议案内容：鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关资料、变更备案及其他事项。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

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。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：公司原聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，因服务期届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。随着公司发展的需要，现拟决定改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2024 年第三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 12 月 2 日