

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

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场方式在公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 9 点。

（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	873823	尚洋科技	2024 年 12 月 17 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

公司八楼一号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名赵志明先生为公司董事的议案》

鉴于公司董事陈晓慧女士个人原因，辞去公司董事一职，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2024-052）。

为了保障公司董事会工作正常开展，提名赵志明先生为公司董事，任职期限至第四届董事会董事任期届满之日，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。赵志明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

根据中山尚洋科技股份有限公司 2024 年半年度财务报表之数据，公司拟以现有总股本 56,884,908 股为基数，进行权益分派。

以截止至 2024 年 6 月 30 日账面未分配利润向全体在册股东实施每 10 股派 2.50 元人民币现金，本次分红分配公司未分配利润 14,221,227.00 元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及相关事宜的议案》

鉴于公司拟进行权益分派，为保证本次权益分派工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权处理本次权益分派等相关事宜，有效期 2 个月，自公司股东大会审议通过本议案之日起算。

上述议案不存在特别决议议案；

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

法人股东出席会议的，应由出席人提交法人股东的营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东应提交身份证复印件办理登记手续，股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 12 月 19 日 8:30

（三）登记地点：公司八楼 1 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王姬，0760-28162967

（二）会议费用：出席会议人员食宿费用自理

五、备查文件目录

《中山尚洋科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会通知》

中山尚洋科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日