

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
2024 年第五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 12 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长陈经尚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《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 14 人，持有表决权的股份总数 54,684,509 股，占公司有表决权股份总数的 96.13%。

（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《关于提名赵志明先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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4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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,684,509股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2024年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,684,509 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,684,509 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

本议案不涉及关联交易，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
陈晓慧	董事	离职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
赵志明	董事	任职	2024 年 12 月 19 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、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决议》

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日