

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 4 月 11 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	2025 年 4 月 10 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务需要，对 2025 年度日常性关联交易事项进行了预计，预计明 细见以下表格：

关联方	预计 2025 年交易金额（元）	交易内容
广东尚阳谷食品饮料有限公司	300,000.00	采购商品
上海涂酷品牌管理有限公司	5,000,000.00	采购商品
上海星好生物科技有限公司	1,000,000.00	销售商品
陈经尚、余玉眉	10,000,000.00	为公司贷款提供担保
合计	16,300,000.00	-

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈经尚、陈经锦。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2025 年 4 月 11 日 8:30

（三）登记地点：公司八楼一号会议室

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 2025 年第一次临时股东大会通知》

中山尚洋科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日