

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 19 日 9:00。

（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 5 月 16 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师(广州)事务所陈伟和钟成龙律师见证本次股东大会并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司八楼 1 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中山尚洋科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《中山尚洋科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司合并及母公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、合并及母公司 2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关报表附注经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现

将《公司 2024 年度财务决算报告》提请董事会审议。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营发展计划和目标，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

（四）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，勤勉认真地开展相关工作，执行股东大会决议，履行信息披露义务，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用，现将《公司 2024 年度董事会工作报告》提交公司董事会审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。现将《公司 2024 年度监事会工作报告》提交公司监事会审议。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。

（七）审议《关于提名李国庆先生为公司董事的议案》

鉴于公司董事赵志明先生个人原因，辞去公司董事一职，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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：2025-008）。

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

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：2025 年 5 月 19 日 8:00

（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 2024 年年度股东大会通知》

中山尚洋科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日