

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

尚阳科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议将通过现场投票方式进行表决。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李向阳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 65,995,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.96%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于拟向招商银行股份有限公司广州分行高新支行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展的需要，2025 年拟向招商银行股份有限公司广州分行高新支行申请授信贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年。具体贷款金额事项以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,995,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《尚阳科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

尚阳科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 15 日