

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

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610 房

（五）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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月24日11:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	835888	尚阳股份	2026年2月11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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
2	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关	√

事宜的议案》		
4	《关于向海尔金融保理（重庆）有限公司转让应收账款的方式获取保理融资的议案》	√
5	《关于向平安商业保理有限公司转让应收账款的方式获取保理融资的议案》	√
6	《关于拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》	√

议案一：

基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后将持续加强经营管理能力与提高专业技术水平，加大行业市场开发力度，促使公司稳健发展，保证公司股东的合法权益。

议案二：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未就终止挂牌事项投同意票的股东），公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-003）。

议案三：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

-
- (1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；
 - (2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；
 - (3) 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；
 - (4) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
 - (5) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
 - (6) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

议案四：

公司拟在 2026 年 12 月 31 日前，向海尔金融保理（重庆）有限公司转让应收账款的方式获取保理融资，融资额度不超过 2500 万元（可循环使用）。具体应收账款转让事宜将与海尔金融保理（重庆）有限公司分别签署各《保理合同》及其他相关合同、协议和书面文件。按照各《保理合同》、协议及其他书面文件的约定履行相应义务和责任，包括但不限于按时、足额向海尔金融保理（重庆）有限公司支付保理费、回购价款及其他一切应付款项。

股东李向阳、李燕生、李艳春为公司保理融资无偿提供个人连带责任保证。

议案五：

公司拟在 2026 年 12 月 31 日前，向平安商业保理有限公司转让应收账款的方式获取保理融资，融资额度不超过 2000 万元（可循环使用）。具体应收账款转让事宜将与平安商业保理有限公司分别签署各《保理合同》及其他相关合同、协议和书面文件。按照各《保理合同》、协议及其他书面文件的约定履行相应义务和责任，包括但不限于按时、足额向平安商业保理有限公司支付保理费、回购价款及其他一切应付款项。

股东李向阳、李燕生、韩迎超为公司保理融资无偿提供个人连带责任保证。

议案六：

公司根据业务发展的需要，2026 年拟向兴业银行股份有限公司广州分行申

请授信贷款，不超过人民币 3000 万元（该额度为扣除保证金和存单质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证），贷款资金主要用于补充流动资金周转。

申请期限 1 年，具体贷款金额事项以实际签订的合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人 代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件，股东账户卡；

（二）登记时间：2026 年 2 月 24 日 10: 30-11: 00

（三）登记地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610 房

四、其他

（一）会议联系方式：020-28120288

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《尚阳科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议》

尚阳科技股份有限公司董事会

2026年2月2日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。