

证券代码：832524

证券简称：尚洋信息

主办券商：渤海证券

## 北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

### 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

本股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

北京市海淀区林风二路 38 号院 2 号楼 7 层 707/708。

##### （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

本次股东大会以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月17日上午8:30-9:00。

(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	832524	尚洋信息	2026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。

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	关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案	√

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案，拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年4月17日上午8点到8点30分

（三）登记地点：北京市海淀区林风二路38号院2号楼7层707/708

### 四、其他

（一）会议联系方式：杜波，联系电话：010-59942623，传真：010-59942622

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司董事会

2026年4月2日