

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
2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 17 日
- 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。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杜波
- 召开情况合法合规性说明：

本次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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 26,209,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王晓飞、刘敏、韩英智因工作原因缺

席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事苏元兴、姜翔因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

本公司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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,209,800 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

此议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日