

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日上午10点至12点。。

(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5月15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。

本公司聘请的北京市大地律师事务所律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√

4	《2025 年度利润分配预案》	√
5	《2026 年度财务预算方案》	√
6	《2025 年年度报告及年度报告摘要》	√
7	《关于 2026 年委托购买理财产品》	√
8	《关于续聘 2026 年度财务审计机构》	√

公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了上述议案，议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2026-004)、《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2026-005)、《2025 年年度报告》(公告编号:2026-006)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-007)以及《委托理财公告》(公告编号:2026-008)。

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5月22日上午9:00

(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八次会议决议》。

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司董事会

2026年4月20日