

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 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 21 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 52.8639% 已发行有表决权股份的股东陈建芳书面提交的关于公司 2025 年度股东会增加临时提案的提议函，请在 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提请公司 2025 年度股东会增加《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的临时提案。根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年财务审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，北京尚洋易捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-14,616,498.44 元，

未弥补亏损-14,616,498.44元，超过公司实收股本总额30,095,000.00元的三分之一。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈建芳符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈建芳提出的临时提案提交公司2025年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月20日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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》	√	
9	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√	

上述议案 1-8，分别经公司 2026 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见本公司于 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发布的相关公告。

议案 9：《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。

议案内容：根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年财务审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，北京尚洋易捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-14,616,498.44 元，未弥补亏损-14,616,498.44 元，超过公司实收股本总额 30,095,000.00 元的三分之一。

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。

五、 备查文件

1、《控股股东陈建芳女士提交的〈关于公司 2025 年度股东会增加临时提案的提议函〉》

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日