

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：广发证券

尚阳科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 610 会议室
- 3.会议召开方式：现场/通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李向阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 68,100,000 股，占公司表决权股份总数的 97.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》进行修改。

详见公司 2018 年 9 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《尚阳科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2018-042)

2. 议案表决结果：

同意股数 68,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，修订《股东大会议事规则》。

详见公司 2018 年 9 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《尚阳科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2018-043)

2. 议案表决结果：

同意股数 68,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，修订《董事会议事规则》。

详见公司 2018 年 9 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《尚阳科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2018-045）

2.议案表决结果：

同意股数 68,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，修订《监事会议事规则》。

详见公司 2018 年 9 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《尚阳科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2018-046）

2.议案表决结果：

同意股数 68,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及关联交易事项的审批程序，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公

司章程》的相关规定，修订《关联交易管理制度》。

详见公司 2018 年 9 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《尚阳科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2018-047）

2. 议案表决结果：

同意股数 68,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及对外投资事项的审批程序，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，修订《对外投资管理制度》。

详见公司 2018 年 9 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《尚阳科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2018-048）

2. 议案表决结果：

同意股数 68,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及对外担保的审批程序，促进公司的规范运作，

保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，修订《对外担保管理制度》。

详见公司 2018 年 9 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《尚阳科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2018-049）

2. 议案表决结果：

同意股数 68,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定〈资产处置制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构及资产处置的审批程序，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定《资产处置制度》。

详见公司 2018 年 9 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《尚阳科技股份有限公司资产处置制度》（公告编号：2018-0052）

2. 议案表决结果：

同意股数 68,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《尚阳科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日