

证券代码：832524

证券简称：尚洋信息

主办券商：银泰证券

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

2020年第二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：2020年5月18日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼A座一层103室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈建芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本股东大会会议召开符合《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大会的股东共6人，持有表决权的股份总数18,731,000股，占公司表决权股份总数的62.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席3人；
- 2.公司在任监事3人，出席1人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

2、议案表决结果：

同意股数 18,731,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2020 年第二次临时股东大会决议

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日