

证券代码：872902

证券简称：尚视觉

主办券商：开源证券

山东尚视觉摄影股份有限公司 2020 年第一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 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吕桂珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

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

无其他人员列席。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2020年3月30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>)发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

2. 表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2020年3月30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>)发布的《股东大会制度》（公告编号：

2020-005)。

2. 表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，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：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 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>) 发布的《董事会制度》（公告编号：2020-006）。

2. 表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、审议通过《关于修订〈关联交易决策管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证

券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易决策管理办法》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2020年3月30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>)发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-007）。

2. 表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理办法》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2020年3月30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>)发布的《信息披露管理办法》（公告编号：2020-008）。

2. 表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

六、审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《融资与对外担保管理制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2020年3月30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>)发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

2. 表决结果：

同意股数 110,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

七、审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《重大经营与投资决策管理制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2020年3月30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>)发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-010）。

2. 表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

八、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 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>) 发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-011）。

2. 表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

九、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证

券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2020年3月30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>)发布的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-012）。

2. 表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十、审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《承诺管理制度》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2020年3月30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>)发布的《承诺管理制度》（公告编号：2020-013）。

2. 表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2020年3月30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>)发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2. 表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

十二、审议通过《关于变更公司全称并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为配合公司业务发展的需要，拟将公司名称变更为“山东省尚视觉文化产业股份有限公司”（变更后的公司名称以工商行政管理部门最终审核为准）。同时，鉴于公司拟修改公司名称，提议对公司章程相应条款进行修订。

2. 表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东尚视觉摄影股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山东尚视觉摄影股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日