

证券代码：872902

证券简称：尚视觉

主办券商：开源证券

山东省尚视觉文化产业股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日上午 10：00。

（六）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）均有权出席股东大会（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 | 872902 | 尚视觉 | 2021年5月10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. 本公司聘请的山东豪才律师事务所张鲁鹏、张晟律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2020年度财务决算报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2020年度财务决算报告》予以审议。

(二) 审议《关于公司<2021年度财务预算报告>》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2021年度财务预算报告》予以审议。

(三) 审议《关于公司<2020年度利润分配方案>》

鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定2020年度暂不进行利润分配。

(四) 审议《关于2020年度报告及年度报告摘要》

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司2020年度各项工作进行总结汇报，形成2020年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

(五) 审议《关于续聘2021年度会计师事务所》

公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任山东省尚视觉文化产业股份有限公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对董事长吕桂珍女士代表董事会所做的《2020 年度董事会工作报告》予以审议。

（七）审议《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对监事会主席于波先生代表监事会所做的《2020 年度监事会工作报告》予以审议。

（八）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名吕桂珍、韩强、韩旭、吕桂花、梁明滢为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

（九）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名于波、张永才为公司第二届监事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

（十）审议《关于公司会计政策变更》

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整，详见公司于 2021 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统

指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更》（公告编号：2021-005）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）。

（二）登记时间：2021年5月13日上午9：30至10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：书面通知

- 1、联系人：吕桂花
- 2、联系电话：0531-83530100 15588828818
- 3、联系地址：山东省济南市历山路64号

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

- （一）《山东省尚视觉文化产业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《山东省尚视觉文化产业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

山东省尚视觉文化产业股份有限公司董事会

2021年4月23日