

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

2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 13 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；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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%；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。

（二）审议通过《关于公司〈2021 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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%；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《关于公司〈2020 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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%；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《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

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%；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。

（五）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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%；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。

(六) 审议通过《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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%；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。

(七) 审议通过《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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%；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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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%；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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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%；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。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

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%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东瀛在豪才律师事务所

（二）律师姓名：张晟、张鲁鹏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吕桂珍	董事	任职	2021年5月13日	2020年年度股东大会	审议通过
韩强	董事	任职	2021年5月13日	2020年年度股东大会	审议通过
韩旭	董事	任职	2021年5月13日	2020年年度股东大会	审议通过
吕桂花	董事	任职	2021年5月13日	2020年年度股东大会	审议通过
梁明瀚	董事	任职	2021年5月13日	2020年年度股东大会	审议通过
张永才	监事	任职	2021年5月13日	2020年年度股东大会	审议通过

			月 13 日	东大会	
于波	监事	任职	2021 年 5 月 13 日	2020 年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《山东省尚视觉文化产业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》;
- (二)《山东瀛在豪才律师事务所关于山东省尚视觉文化产业股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》((2021) 豪才非诉字第 030 号)。

山东省尚视觉文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日