

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒

主办券商：开源证券

广州尚思传媒科技股份有限公司 2022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：2022年11月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈文伟
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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。本次会议的召开不需要履行特殊的手续或经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 13,702,125 股，占公司表决权股份总数的 65.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止广州尚思传媒科技股份有限公司股票定向发行》议案

1. 议案内容：

公司分别于 2022 年 8 月 10 日召开第五届董事会第五次会议、2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会决议，审议并通过《关于〈广州尚思传媒科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于签署附生效条件的〈发行股份认购合同〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》等相关议案。

上述事宜请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2022 年 8 月 11 日披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-034）、《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-033），2022 年 8 月 26 日披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-042）。

上述股票定向发行相关公告发布后，因综合考虑公司实际情况，并与发行对象沟通协商后，决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损失公司股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,101,983 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

广州尚明孵化器管理有限公司实际控制人为陈文伟，关联股东陈文伟、广州尚明孵化器管理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《广州尚思传媒科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日