

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

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

本次股东大会的召集程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、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

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2023 年 3 月 27 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	430743	尚思传媒	2023年3月23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。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据法律、法规和《公司章程》的规定，经公司监事会提名，温增君、黄立庆为公司第四届监事会股东代表监事候选人，以上两位监事候选人均为续任监事。与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

温增君先生、黄立庆先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），根据《公司章程》七十九条：股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，公司不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证（或委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证）办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2023年3月24日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：020-83762766；传真：020-83841810。

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件目录

《广州尚思传媒科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司董事会

2023年3月10日