

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

### 2023 年第二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：2023 年 3 月 27 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：监事会
5. 会议主持人：董事长陈文伟
6. 召开情况合法合规性说明：

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）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

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。

#### 2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《选举温增君为公司第四届监事会股东代表监事》	13,702,125	100%	是
2	《选举黄立庆为公司第四届监事会股东代表监事》	13,702,125	100%	是

## 三、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
黄立庆	监事	任职	2023年3月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

温增君	监事	任职	2023年3月 27日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

《广州尚思传媒科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》

广州尚思传媒科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日