

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 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、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 4 月 21 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4月14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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆炜林(德宏)律师事务所见证律师。

#### (七) 会议地点

本次会议地址为公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

根据2022年的工作情况,公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

根据2022年的工作情况,公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司编制了《2022年度财务决算报告》。

### (四) 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司编制了《2023年度财务预算报告》。

### (五) 审议《2022年度报告及年度报告摘要》

根据《挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等规章制度的要求，公司编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

具体内容详见公司2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

（六）审议《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司2022年度拟不进行利润分配、资本公积转增股本或派发红股。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润为-21,475,223.88元、实收股本总额为20,850,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

具体内容详见公司2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-015）。

（九）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

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4月20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

- 1、《广州尚思传媒科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
- 2、《广州尚思传媒科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司董事会

2023年3月31日