

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
2023 年第一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 9 月 6 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：吕桂珍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、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；

公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，山东省尚视觉文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表未分配利润累计金额-6,992,834.09 元，未弥补亏损 6,992,834.09 元，达到公司股本总额 11,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一，应召开股东大会进行审议。

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、山东省尚视觉文化产业股份有限公司《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的公告
- 2、山东省尚视觉文化产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

山东省尚视觉文化产业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日