

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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 11 月 30 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11月27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《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司经慎重考虑拟与西南证券股份有限公司签署持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由西南证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州尚思传媒科技股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司董事会向股东大会提请由董事会全权办理变更公司持续督导主办券商的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至本次变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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11月28日上午10:00

（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五届董事会第十二次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司董事会

2023年11月15日