

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

关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 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	872902	尚视觉	2024年4月30日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市齐致（济南）律师事务所，律师：刘福庆、张鲁鹏。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对董事长吕桂珍女士代表董事会所做的《2023年度董事会工作报告》予以审议。

（二）审议《关于公司<2023年度财务决算报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2023年度财务决算报告》予以审议。

（三）审议《关于公司<2024年度财务预算报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2024年度财务预算报告》予以审议。

（四）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>》议案

鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。

（五）审议《关于 2023 年度报告及年度报告及摘要》议案

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年度各项工作进行总结汇报，形成 2023 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案

公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任山东省尚视觉文化产业股份有限公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对监事会主席于波先生代表监事会所做的《2023 年度监事会工作报告》予以审议。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截止 2023 年 12 月 31 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-7,825,293.89 元，未弥补亏损 7,825,293.89 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。

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

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件（附授权委托书）。

（二）登记时间：2024年5月7日8:30至9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：15588828818

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

（一）《山东省尚视觉文化产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《山东省尚视觉文化产业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

山东省尚视觉文化产业股份有限公司董事会

2024年4月17日