

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒

主办券商：西南证券

广州尚思传媒科技股份有限公司

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：2024 年 5 月 10 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	2024年4月30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<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据2023年的工作情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据2023年的工作情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023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《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2024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《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

（六）审议《关于〈2023 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 2023 年度拟不进行利润分配、资本公积转增股本或派发红股。

（七）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 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为 -22,495,550.35 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 2024 年 4 月 19 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：2024-008）。

（八）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于提名广州尚思传媒科技股份有限公司第六届董事会成员的议案》

公司第五届董事会于 2024 年 2 月 14 日任期届满，为保持公司董事会工作的有效运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名陈文伟、张晋、何玮、邓地、吴勇为公司第六届董事会董事候选人，任期自 2023 年年度股东大会通过之日起三年。第六届董事会董事就任前，第五届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人均为连选连任。经核查，不存在《公司法》及相关规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-010）。

（十）审议《关于广州尚思传媒科技股份有限公司追认对外借款的议案》

新华通运文化(青岛)有限公司是公司的供应商，因采购货物需要，急需资金周转，向公司借款。公司于 2023 年 7 月 24 日与新华通运文化(青岛)有限公司签订借款协议，向其提供借款，借款期限自实际款项出借之日起不超过 1 年。借款金额 50 万元人民币，借款期间不收取利息。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认对外借款的公告》（公告编号：2024-011）。

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：2024年5月10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十三次会议决议》
- 2、《广州尚思传媒科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司董事会

2024年4月19日