

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吕桂珍
- 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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,999,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9991%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司<2023 年度董事会工作报告>》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市齐致（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：张鲁鹏 刘福庆

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《山东省尚视觉文化产业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《北京市齐致（济南）律师事务所关于山东省尚视觉文化产业股份有限公司 2023 年年度股东大会的律意见书》京齐济法意字[2024]第 30501 号。

山东省尚视觉文化产业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日