

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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

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 23 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	872902	尚视觉	2024年5月20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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期于2024年5月12日届满,为满足公司经营管理需要,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,提名吕桂珍、韩强、韩旭、吕桂花、梁明滢为公司第三届董事会候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查,上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期于5月12日届满,为满足公司经营管理需要,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,提名于波、张永才为公司第三届监事会候选人,与职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。经核查,上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

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、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（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（附授权委托书）。

（二）登记时间：2024年5月23日上午9：30至10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：书面通知

- 1、联系人：吕桂花
- 2、联系电话：0531-83530100 15588828818
- 3、联系地址：山东省济南市历山路64号

（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八次会议决议》；
- （二）《山东省尚视觉文化产业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

山东省尚视觉文化产业股份有限公司董事会

2024年5月8日