

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
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 23 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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

0

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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吕桂珍	董事	任职	2024年5月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
韩强	董事	任职	2024年5月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
韩旭	董事	任职	2024年5月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吕桂花	董事	任职	2024年5月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
梁明滢	董事	任职	2024年5月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
于波	监事	任职	2024年5月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张永才	监事	任职	2024年5月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、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决议公告》；
- （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决议公告》；
- （三）《山东省尚视觉文化产业股份有限公司董事会换届公告》；
- （四）《山东省尚视觉文化产业股份有限公司监事会换届公告》；

(五)《山东省尚视觉文化产业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

山东省尚视觉文化产业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日