

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 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 9 月 4 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8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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至2024年6月30日，公司未经审计的合并报表中未分配利润累计金额为-23965257.67元，实收股本总额为20850000元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

具体内容详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-022）。

（二）审议《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

为了满足公司生产经营需要和落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，经公司综合考虑，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》。变更后不会对公司的经营发展产生不利影响。具体内容详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。

（三）审议《关于公司拟与新华通运文化(青岛)有限公司签订借款延期协议的议案》

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，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。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《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》并在全国中小企业股份转让系统指定发布平台披露《追认对外借款的公告》（公告编号：2024-011）。鉴于新华通运文化(青岛)有限公司目前资金周转需要，经与公司协商一致，拟签订《借款合同延期协议》，协商同意将前述借款期限延期至 2025 年 8 月 16 日，借款利率不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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，但不受理电话。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 9 月 4 日上午 9:30-10:00。

(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

《广州尚思传媒科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司董事会

2024年8月16日