

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

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 9 月 4 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：董事长陈文伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。本次会议的召开不需要履行特殊的手续或经有关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,482,279 股，占公司表决权股份总数的 64.66%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,482,279 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%；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。

（二）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,482,279 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%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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》

1. 议案内容：

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》并在全中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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,482,279 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

《广州尚思传媒科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》

广州尚思传媒科技股份有限公司

董事会

2024年9月4日