

证券代码：871418

证券简称：中尚传媒

主办券商：长江承销保荐

天津市中尚传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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经第五届董事会第二次会议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定。

（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：2025 年 5 月 15 日 10 时。

（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	871418	中尚传媒	2025 年 5 月 6 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。

3. 律师见证的相关安排。

聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

审议公司《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

审议公司《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

审议公司《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

审议公司《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《2024 年度利润分配预案》

公司股东的净利润为 1,876,382.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的资本公积为 4,770,778.31 元，可供分配利润为 25,197,221.20 元。根据公司经营发展需要，公司董事会决定 2024 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于天津市中尚传媒股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

众华会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。

（七）审议《2024 年年度报告及摘要》

公司审议《2024 年年度报告及摘要》

（八）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司审议《关于预计 2025 年度日常关联交易》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为韩松、石海霞。

（九）审议《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议《关于公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度》。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(八)；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 15 日 8 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：022-23161025

(二) 会议费用：出席会议的交通及食宿需自理。

五、备查文件目录

《天津市中尚传媒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《天津市中尚传媒股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

天津市中尚传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日