

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 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：吕桂珍

6. 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 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〈2024 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对董事长吕桂珍女士代表董事会所做的《2024 年度董事会工作报告》予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2024 年度财务决算报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2024 年度财务报表的审计报告，对公司《2024 年度财务决算报告》予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2025 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2025 年度财务预算报告》予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度各项工作进行总结汇报，形成 2024 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对监事会主席于波先生代表监事会所做的《2024 年度监事会工作报告》予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，山东省尚视觉文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-10,235,249.52 元，未弥补亏损 10,235,249.52 元，达到公司股本总额 11,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一，应召开股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司关于《董事会对北京中名国成会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司关于《监事会对北京中名国成会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市齐致（济南）律师事务所

（二）律师姓名：张鲁鹏 刘福庆

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《山东省尚视觉文化产业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
（二）《北京市齐致（济南）律师事务所关于山东省尚视觉文化产业股份有限公司 2024 年年度股东大会的律意见书》京齐济法意字[2025]第 30501 号。

山东省尚视觉文化产业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日