

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

2025 年第二次临时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 9 月 4 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：董事长何玮
6. 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,882,379 股，占公司有表决权股份总数的 66.5822%。

（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；
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 2025 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-24,001,277.37 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,882,379 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司对《公司章程》按新的公司法进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广州尚思传媒科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,882,379 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈广州尚思传媒科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司监事会议事规则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,882,379 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于修订〈广州尚思传媒科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司董事会议事规则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,882,379 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于修订〈广州尚思传媒科技股份有限公司股东会议事规则〉

的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司股东会议事规则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,882,379 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《广州尚思传媒科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日