

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

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 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

济南市历山路 64 号公司办公室

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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 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 -11,671,255.23 元，未弥补亏损 11,671,255.23 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，应召开股东会进行审议。

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

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、备查文件

- 1.《山东省尚视觉文化产业股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》
- 2.《山东省尚视觉文化产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东省尚视觉文化产业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日