

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票表决方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	872902	尚视觉	2025 年 12 月 19 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟修订公司章程的议案	
2	关于修订股东会议事规则的议案	√
3	关于修订董事会议事规则的议案	√
4	关于修订监事会议事规则的议案	√
5	关于修订关联交易管理制度的议案	√

6	关于修订融资与对外担保管理制度的议案	√
7	关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案	√
8	关于修订投资者关系管理制度的议案	√
9	关于修订防范控股股东及关联方占用公司资金 管理制度的议案	√
10	关于修订承诺管理制度的议案	√
11	关于修订利润分配管理制度的议案	√
12	关于修订募集资金管理制度的议案	√

1、审议《关于拟修订<公司章程>》议案

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，内容详见《关于拟修订公司章程公告》。

2、审议《关于修订<股东会议事规则>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款进行修改，内容详见《股东会议事规则》。

3、审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改，内容详见《董事会议事规则》。

4、审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规

则》部分条款进行修改，内容详见《监事会议事规则》。

5、审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修改，内容详见《关联交易管理制度》。

6、审议《关于修订<融资与对外担保管理制度>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《融资与对外担保管理制度》部分条款进行修改，内容详见《融资与对外担保管理制度》。

7、审议《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《重大经营与投资决策管理制度》部分条款进行修改，内容详见《重大经营与投资决策管理制度》。

8、审议《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改，内容详见《投资者关系管理制度》。

9、审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》部分条款进行修改，内容详见《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

10、审议《关于修订<承诺管理制度>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证

券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《承诺管理制度》部分条款进行修改，内容详见《承诺管理制度》。

11、审议《关于修订<利润分配管理制度>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修改，内容详见《利润分配管理制度》。

12、审议《关于修订<募集资金管理制度>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修改，内容详见《募集资金管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
- 2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
- 3、股东采用现场登记方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:30

(三) 登记地点：济南市历山路 64 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕桂花 电话：15588828818

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《山东省尚视觉文化产业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《山东省尚视觉文化产业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东省尚视觉文化产业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。