

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒
证券

主办券商：西南

广州尚思传媒科技股份有限公司

2025年第三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

- 会议召开时间：2025年12月19日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长何玮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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14,282,379股，占公司有表决权股份总数的68.5006%。

(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《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经公司综合评估，决定变更会计师事务所，聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度财务审计机构。具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州尚思传媒科技股份有限公司拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,282,379 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，无须回避表决。

三、备查文件

《广州尚思传媒科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广州尚思传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日