

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 28 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《关于变更公司 2025 年度财务报告审计机构》

1. 议案内容：

因公司自身发展需要，我公司经慎重考虑，拟变更公司 2025 年度财务报告审计机构，上年度审计机构为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），拟变更为中准会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东省尚视觉文化产业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-002)。

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

《山东省尚视觉文化产业股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 1 月 28 日