

证券代码：430743

证券简称：尚思传媒
券

主办券商：西南证

广州尚思传媒科技股份有限公司
2025 年年度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 4 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开；会议地点为公司会议室。

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。

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，占公司有效表决权股份总数的 68.5006%。

(二) 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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年的工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年的工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》

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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》

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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等规

章制度的要求，公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司2026年3月18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《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）。

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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司2025年度拟不进行利润分配、资本公积转增股本或派发红股。

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，无需回避表决。

（七）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：

经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，

公司经审计合并报表未分配利润为-23,288,986.78 元、实收股本总额为 20,850,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 18 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《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2026-009)。

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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 18 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据法律、法规和《公司章程》的规定，经公司监事会提名，温增君、黄立庆为公司第五届监事会股东代表监事候选人，以上两位监事候选人均为续任监事。与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

温增君先生、黄立庆先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 18 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《监事换届公告》(公告编号:2026-011)。

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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海融孚（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：胡伟超、胡博文

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次年度股东会的召集和召开程序、出席和列席本次年度股东会人员的资格、表决程序、决议事项等均符合法律法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，本次年度股东会通过的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄立庆	监事	就任	2026-04-08	2025 年年度股东会会议	审议通过
温增君	监事	就任	2026-04-08	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《广州尚思传媒科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- 2、《上海融孚（广州）律师事务所关于广州尚思传媒科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

广州尚思传媒科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日