

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次股东大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

公司会议室

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日上午9：00。

（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	2026年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市齐致（济南）律师事务所，律师：张鲁鹏、夏晓阳。

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	关于公司 2025 年度财务决算报告	√
3	关于公司 2026 年度财务预算报告	√
4	关于公司 2025 年度利润分配方案	√
5	关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要	√

6	关于公司 2025 年度监事会工作报告	√
7	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一	√
8	董事会对中准会计师事务所（特殊普通合伙） 出具带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见审计报告的专项说明	√
9	监事会对中准会计师事务所（特殊普通合伙） 出具带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见审计报告的专项说明	√
10	关于续聘 2026 年度会计师事务所	√

1、审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长吕桂珍女士代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

2、审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

3、审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

4、审议《关于公司<2025 年度利润分配方案>》

鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 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董事会决议公告》（公告编号：2026-005）。

5、审议《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要》

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年度各项工作进行总

结汇报，形成 2025 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

6、审议《关于公司〈2025 年度监事会工作报告〉》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，对监事会主席于波先生代表监事会所做的《2025 年度监事会工作报告》予以审议。

7、审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

截止 2025 年 12 月 31 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-12,747,794.73 元，未弥补亏损 12,747,794.73，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，应召开股东大会进行审议。

8、审议《董事会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

议案内容详见公司在全中国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司关于《董事会对中准会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的公告。

9、审议《监事会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

议案内容详见公司在全中国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司关于《监事会对中准会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的公告。

10、审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所》议案

公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任山东省尚视觉文化产业股份有限公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）。

（二）登记时间：2026年5月7日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吕桂花 15588828818

（二）会议费用：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八次会议决议》

山东省尚视觉文化产业股份有限公司董事会

2026年4月17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）。