

证券代码：837461

证券简称：盛视天橙

主办券商：光大证券

上海盛视天橙传媒股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开上海盛视天橙传媒股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 11 月 30 日上午 10:00。预计

会期 0.5 天

(六) 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)均有权出席股东大会(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	837461	盛视天橙	2020年11月 23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。

(七) 会议地点

上海市徐汇区田林路 200 号 A2 幢 5 楼公司董事会办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举李雅卓女士为公司董事的议案》

原公司董事宗政先生,因个人原因辞去董事职务,并不再担任任何职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》规定特选举李雅卓女士为公司董事。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海盛视天橙传媒股份有限公司董事辞职公告》(公告编号：2020-022)和《上海盛视天橙传媒股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2020-024)

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案；

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、自然人股东由代理人代表出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、股东办理登记手续可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2020 年 11 月 30 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：上海市徐汇区田林路 200 号 A2 幢 5 楼公司董事会
办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：上海市徐汇区田林路 200 号 A2 栋 5
楼 邮政编码：200234 联系人：贾万浩 电话：021-54260037

(二) 会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《上海盛视天橙传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海盛视天橙传媒股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日