

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 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈嵩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 16,828,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.3494%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 4 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

上海市锦天城律师事务所孙亦涛、顾耘耘律师出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2020 年度工作的实际情况，董事会就 2020 年度的工作进行总结和汇报，并形成《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,828,200 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《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2020 年度工作的实际情况，监事会就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,828,200 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《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同时披露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）上的《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-004）及《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,828,200 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《关于审议 2020 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,828,200 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《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,828,200 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《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2020 年的各项财务工作及 2021 年的经营规划和目标，财务部门对 2021 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,828,200 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《关于审议 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，2020 年度利润不分配不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,828,200 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《关于选举张震先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事朱启豪先生，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》规定特选举张震先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,828,200 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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《上海盛视天橙传媒股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,200 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

陈嵩、天空之橙控股有限公司系关联方需回避表决，回避表决股
份数 16,813,000 股。

(十) 审议通过《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据有关规定，将公司 2020 年度控股股东、实际控制人占用资
金情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,200 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

陈嵩、天空之橙控股有限公司系关联方需回避表决，回避表决股
份数 16,813,000 股。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- (二) 律师姓名：孙亦涛、顾功耘
- (三) 结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张震	董事	任职	2021 年 5 月 25 日	2020 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- (二)《上海市锦天城律师事务所关于上海盛视天橙传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

上海盛视天橙传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日