

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 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事陈嵩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议通知于 2021 年 11 月 2 日以公告方式发出。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,813,000 股，占公司表决权股份总数的 99.26%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2021年11月2日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）上刊登了《2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027），《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-024），具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,813,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避。
----------

### （二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2021年11月2日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）上刊登了《2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027），《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-025），具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,813,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避。
----------

## 三、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
陈嵩	董事	任职	2021年11月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

房明	董事	任职	2021年11月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张震	董事	任职	2021年11月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李雅卓	董事	任职	2021年11月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王文彦	董事	任职	2021年11月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张栋明	监事	任职	2021年11月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
卢胜平	监事	任职	2021年11月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会董事和记录人签订确认的《上海盛视天橙传媒股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

上海盛视天橙传媒股份有限公司

董事会

2021年11月18日