

证券代码：834548

证券简称：天视文化

主办券商：申万宏源承销保荐

华侨城天视文化集团股份有限公司 2022 年第二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：2022 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长胡梅林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 97,100,000 股，占公司表决权股份总数的 93.92%。

（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；

公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事薛瑜因个人原因已提出辞去公司董事职务，鉴于薛瑜辞职后，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会人员将低于法定人数，薛瑜将继续履行董事职责直至公司股东大会选举产生新任董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张业高作为公司本次补选董事的候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,100,000 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

本议案无需回避表决。

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
张业高	董事	任职	2022 年 5 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
薛瑜	董事	离职	2022 年 5 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《华侨城天视文化集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》

华侨城天视文化集团股份有限公司

董事会

2022年5月16日