

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年第三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6月9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
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，占公司有效表决权股份总数的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《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2022-019。

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。

（二）审议通过《关于变更企业集团名称的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2022-019。

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）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2022-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（四）审议通过《关于重新制订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2022-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于重新制订〈企业集团章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2022-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司名称、企业集团名称、经营范围变更登记及公司章程、企业集团章程备案手续的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2022-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

《华侨城天视文化集团股份有限公司 2022 年第三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 6 月 9 日