

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：2022 年 7 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长陈嵩先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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，占公司表决权股份总数的 99.3494%。

##### （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；

上海市锦天城律师事务所孙亦涛、张武勇律师出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

依据公司董事会 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年度的工作进行总结和汇报，并形成《公司 2021 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 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

依据公司监事会 2021 年度工作的实际情况，监事会就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2021 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 2021 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](http://www.neeq.com.cn)）上的《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2021 年年度报告》

（公告编号 2022-007）及《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

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。份总数的 0%。

（四）审议通过《关于审议 2021 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2021 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 2021 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 2021 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2021 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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2022 年的各项财务工作及 2022 年的经营规划和目标，财务部门对 2022 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2022 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 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，2021 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《2021 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 2021 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

## （九）审议通过《关于预计 2022 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](http://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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）

### 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《关于审计续聘 2022 年度审计机构》

### 1.议案内容：

公司将续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

### 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。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司股本三分之一》

**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](http://www.neeq.com.cn)），详情请见《上海盛视天橙传媒股份有限公司关于公司未弥补亏损超过公司股本三分之一的公告》（公告编号：2022-010）

**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、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、张武勇

(三) 结论性意见

公司 2021 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、备查文件目录

(一) 《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2021 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 2021 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

2022年12月23日