

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

天视文化艺术发展集团股份有限公司  
2023 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：2023 年 4 月 17 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：董事胡梅林
6. 召开情况合法合规性说明：

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 4 人，董事张业高因个人原因缺席；
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）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

公司董事胡梅林、张业高因个人原因已提出辞去公司董事职务，鉴于胡梅林、张业高辞职后，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，胡梅林、张业高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，现补选杨闫柱、罗方刚作为公司董事，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. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	关于补选杨闫柱先生为公司第三届董事会董事的议案	97,100,000	100%	是
1.2	关于补选罗方刚先生为公司第三届董事会董事的议案	97,100,000	100%	是

### 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
杨闫柱	董事	任职	2023年4月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
罗方刚	董事	任职	2023年4月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡梅	董事	离职	2023年4月	2023年第一次临	审议通过

林			17日	时股东大会	
张业 高	董事	离职	2023年4月 17日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《天视文化艺术发展集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2023年4月19日