

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日上午 10 点。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837461	盛视天橙	2024年3月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 栋 5F 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于对外投资相关事项的议案》

具体内容详见 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海盛视天橙传媒股份有限公司对外投资公告》（公告编号为：2024-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件)、 委托人亲笔签署的授权书、 股东账户卡及代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡和 股东持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证， 加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件， 股东账户卡和股东持股凭证。

(5) 办理登记手续， 可用现场、 信函或传真方式进行但不受理电话方式登 记。

(二) 登记时间： 2024 年 3 月 26 日上午 10 点到 12 点， 下午 14 点到 17 点

(三) 登记地点： 上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 栋 5F 公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式： 上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 栋 5F 公司会议室
邮政编码： 200233 联系人： 王文彦 电话： 021-54260037

(二) 会议费用： 与会股东所有费用自理

五、 备查文件目录

《上海盛视天橙传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海盛视天橙传媒股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日