

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈嵩先生
- 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，占公司有效表决权股份总数的 99.3494%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 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变更 2023 年度会计师事务所公告（更正后）》（公告编号为：2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,828,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 3 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关于对全资子公司增资的公告》（公告编号为：2024-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,828,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

上海盛视天橙传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

上海盛视天橙传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日