

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 4 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《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 5 月 27 日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分。

（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5月21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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 栋 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行总结和汇报，并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行总结和汇报，并形成《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于审计公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2023 年年度报

告》（公告编号：2024-017）及《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）

（四）审议《关于审议 2023 年年度审计报告的议案》

《公司 2023 年年度审计报告》

（五）审议《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根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 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，财务部门对 2024 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》

公司根据实际情况，2023 年度不分配不转增。

（八）审议《关于审议续聘 2024 年度审计机构》

公司将续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（九）审议《2023 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》

根据有关规定，将公司 2023 年度控股股东、实际控制人占用资金情况予以汇报。

（十）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统（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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过公司股本三分之一》

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn），详情请见《关于未弥补亏损超过公司股本三分之一的公告》（公告编号：2024-015）

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、股东账户卡；

2、自然人股东由代理人代表出席会议，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东由法人代办人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东办理登记手续可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 27 日 9：00-9：30

(三) 登记地点：上海市徐汇区田林路 200 号 A2 幢 5 楼公司董事长办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市徐汇区田林路 200 号 A2 幢 5 楼 邮政编码：200233 联系人：李雅卓 电话：021-54260037

(二) 会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《上海盛视天橙传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- (二) 《上海盛视天橙传媒股份有限公司第三届监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 4 月 30 日