

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
- 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
- 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：董事长杨闫柱
- 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

- 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；

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

一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

（一）议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《天视文化艺术发展集团股份有限公司章程》的规定，经公司董事会审议，现推荐杨闫柱、张治寰、陈圣贤、罗方刚、郑兴为公司第四届董事会董事。

当选董事将组成股份公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

（二）议案表决结果

1.1 关于选举杨闫柱先生为公司第四届董事会董事的议案

表决结果：获得选举票 97,100,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。杨闫柱先生当选为公司第四届董事会董事。

1.2 关于选举张治寰先生为公司第四届董事会董事的议案

表决结果：获得选举票 97,100,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。张治寰先生当选为公司第四届董事会董事。

1.3 关于选举陈圣贤先生为公司第四届董事会董事的议案

表决结果：获得选举票 97,100,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。陈圣贤先生当选为公司第四届董事会董事。

1.4 关于选举罗方刚先生为公司第四届董事会董事的议案

表决结果：获得选举票 97,100,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。罗方刚先生当选为公司第四届董事会董事。

1.5 关于选举郑兴先生为公司第四届董事会董事的议案

表决结果：获得选举票 97,100,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 100%。郑兴先生当选为公司第四届董事会董事。

（三）回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

二、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

（一）议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《天视文化艺术发展集团股份有限公司章程》的规定，经公司监事会审议，现推举莫尚荧和彭梦莹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

（二）议案表决结果

2.1 关于选举莫尚荧女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：获得选举票 97,100,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。莫尚荧女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

2.2 关于选举彭梦莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：获得选举票 97,100,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。彭梦莹女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

（三）回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

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	关于选举杨闫柱先生为公司第四届董	97,100,000	100%	是

	事会董事的议案			
1.2	关于选举张治寰先生为公司第四届董事会董事的议案	97,100,000	100%	是
1.3	关于选举陈圣贤先生为公司第四届董事会董事的议案	97,100,000	100%	是
1.4	关于选举罗方刚先生为公司第四届董事会董事的议案	97,100,000	100%	是
1.5	关于选举郑兴先生为公司第四届董事会董事的议案	97,100,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

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
2.1	关于选举莫尚荧女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	97,100,000	100%	是
2.2	关于选举彭梦莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	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	2024年5月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
张治寰	董事	任职	2024年5月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈圣贤	董事	任职	2024年5月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
罗方刚	董事	任职	2024年5月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
郑兴	董事	任职	2024年5月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
莫尚荧	监事	任职	2024年5月 22日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
彭梦莹	监事	任职	2024年5月 22日	2024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 2024 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

2024年5月24日