

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 27 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；

上海市锦天城律师事务所孙亦涛、吕洁律师出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 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《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,282,200 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）审议《关于审计公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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

报公告编号：2024-013 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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,282,200 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。

（四）审议《关于审议 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2023 年年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,282,200 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。

（五）审议《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,282,200 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。

#### （六）审议《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

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》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,282,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

#### （七）审议《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据实际情况，2023 年度不分配不转增。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,282,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

#### （八）审议《关于审议续聘 2024 年度审计机构》

##### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,282,200 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。

（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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,200 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

陈嵩、天空之橙控股有限公司系关联方需回避表决，回避表决股份数 16,813,000 股。

（十）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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](http://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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,200 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

陈嵩、天空之橙控股有限公司系关联方需回避表决，回避表决股份数 16,813,000 股。

(十一) 审议《关于公司未弥补亏损超过公司股本三分之一》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,282,200 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：孙亦涛、吕洁

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于上海盛视天橙传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海盛视天橙传媒股份有限公司

董事会

2024年5月29日