

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

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。

(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 7 月 19 日上午 10 时 0 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7月16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

上海市田林路200号华鑫天地A2座5楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去卢胜平先生监事会监事的议案》

鉴于公司生产经营发展需要，现提议免去卢胜平先生监事会监事职务，并提请股东大会免去其监事会监事职务。

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。

（二）审议《关于提名王洪蕾女士担任公司监事的议案》

鉴于监事卢胜平免职，公司监事会成员人数将低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，现提名王洪蕾女士担任公司监事，其基本情况如下：

王洪蕾，女，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

自2019年3月到2023年3月山东德江建设工程有限公司任职。

自2023年3月起在维迈建筑科技（山东）有限公司（上海盛视天橙传媒股份有限公司全资控股子公司）任职。

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

现场登记：自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年7月19日上午9点30分

（三）登记地点：上海市田林路200号华鑫天地A2座5楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李雅卓 电话：18917769180

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理

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九次会议决议》。

上海盛视天橙传媒股份有限公司

董事会

2024年7月3日