

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年第三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7月19日
- 会议召开地点：上海市田林路200号华鑫天地A2座5楼公司会议室
- 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《关于免去卢胜平先生监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于提名王洪蕾女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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、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
卢胜平	监事	离职	2024年7月19日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王洪蕾	监事	任职	2024年7月19日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2023 年第三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7月19日