

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 年第二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 9 月 12 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，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《天视文化艺术发展集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,100,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《天视文化艺术发展集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,100,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《天视文化艺术发展集团股份有限公司 2024 年第二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9月18日