

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

2025 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：2025 年 1 月 15 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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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；

公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈嵩先生、房明先生、胡爱清女士、黄耀先生、王文彦女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张震先生、王洪蕾女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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事项，不存在回避表决情况。

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
----	----	------	------	------	------

陈嵩	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
房明	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
黄耀	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
王文彦	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
胡爱清	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
张震	监事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
王洪蕾	监事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次临 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 2025 年第一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
2025 年 1 月 15 日