

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

##### (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东大会议召开方式为现场会议

##### (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票

本次股东大会议采用现场投票方式

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月27日上午9点30分至11点30分。

### （七）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）均有权出席股东会会议（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	2025年6月20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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于审计公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√

4	《关于审议 2024 年年度审计报告的议案》	√
5	《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于审议续聘 2025 年度审计机构》	√
9	《2024 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》	√
10	《关于公司未弥补亏损超过公司股本三分之一》	√
11	《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告被出具非标准无保留审计意见的专项说明的议案》	√
12	《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告被出具非标准无保留审计意见的专项说明的议案》	√

(一) 审议《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行总结和汇报，并形成《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行总结和汇报，并形成《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于审计公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) ) 的《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2024 年年度报》(公告编号：2025-014) 及《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-015)

（四）审议《关于审议 2024 年年度审计报告的议案》

《公司 2024 年年度审计报告》

（五）审议《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据鹏盛会计师事务所（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 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2025 年的各项财务工作及 2025 年的经营规划和目标，财务部门对 2025 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》

公司根据实际情况，2024 年度不分配不转增。

（八）审议《关于审议续聘 2025 年度审计机构》

公司将续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（九）审议《2024 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》

根据有关规定，将公司 2024 年度控股股东、实际控制人占用资金情况予以汇报。

（十）审议《关于公司未弥补亏损超过公司股本三分之一》

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《关于未弥补亏损超过公司股本三分之一的公告》（公告编号：2025-019）

（十一）审议《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告被出具非标准无保留审计意见的专项说明的议案》

详见公司于 2025 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告被出具非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2025-016）。

（十二）审议《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告被出具非标准无保留审计意见的专项说明的议案》

详见公司于 2025 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告被出具非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2025-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席会议，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证件；
- 3、法人股东由法人代办人出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东办理登记手续可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 6 月 27 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：上海市闵行区申昆路 2377 号虹桥国际展汇 10-2 董事长办公室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：(一) 上海市闵行区申昆路 2377 号虹桥国际展汇 10-2 邮政编码：200233 联系人：胡爱清 电话：13455337116
- (二) 会议费用：(二) 会议费用自理

#### 五、备查文件

- (一) 《上海盛视天橙传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- (二) 《上海盛视天橙传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海盛视天橙传媒股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。