

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 2019 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

1. 会议召开时间：2019 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈嵩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《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 15,074,000 股，占公司有权表决权股份总数的 88.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容刊登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），详情请见《上海盛视天橙传媒股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

陈嵩、上海木而登之投资管理合伙企业（有限合伙）系关联方需回避表决，回避表决股份数15,054,000股。

（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容刊登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），详情请见《上海盛视天橙传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

陈嵩、上海木而登之投资管理合伙企业（有限合伙）系关联方需回避表决，回避表决股份数15,054,000股。

三、备查文件目录

上海盛视天橙传媒股份有限公司2019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

2019年1月22日