

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 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 6 日上午 10 时 00 分。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 31 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 5 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会拟推荐陈嵩先生、贾万浩先生、宗政先生、房明先生、朱启豪先生为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人陈嵩先生、贾万浩先生、宗政先生、房明先生为连任提名，朱启豪先生为董事会提名的第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本届监事会拟推荐张栋明先生、卢胜平先

生为公司第二届监事会非职工监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。上述候选人将与职工大会选举出的职工监事组成新一届监事会。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、自然人股东由代理人代表出席会议的，应出示委托人身份证（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；3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、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、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：2018年11月6日 9:30-10:00

（三）登记地点：上海市徐汇区田林路200号A2幢5楼公司董事会
办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：上海市徐汇区田林路200号A2栋5楼

邮政编码：200234

联系人：贾万浩

电话：021-54260037

(二) 会议费用：会议费用自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《上海盛视天橙传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二)《上海盛视天橙传媒股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

上海盛视天橙传媒股份有限公司

董事会

2018年10月19日