

深圳市盈富通文化股份有限公司 2017 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

1. 会议召开时间：2017 年 8 月 9 日
2. 会议召开地点：深圳市盈富通文化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡宗宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 38,948,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立四川盈富通旅游管理有限公司的议案》

1. 议案内容

公司拟成立全资子公司四川盈富通旅游管理有限公司，注册资本10000万元。主要从事旅游管理服务、旅游开发、旅游观光服务、餐饮管理服务等，可为公司拓展业务范围和市场领域提供支持，提升公司的品牌影响力，有利于公司的长期持续发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,948,000 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%。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

第五条

原为：公司注册资本为人民币 1498 万元，等额划分为 1498 万股。

修改为：公司注册资本为人民币 3894.8 万元，等额划分为 3894.8 万股。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,948,000 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%。

(三) 审议通过《关于提名蔡琴为股东监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原股东监事王海霞提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需重新选举股东监事，经公司股东提名，提名蔡琴女士为公司监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,948,000 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%。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市盈富通文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《深圳市盈富通文化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

（三）经与会股东签字确认的《深圳市盈富通文化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

深圳市盈富通文化股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 10 日