

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司 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 12 月 31 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：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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 3894.8 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2019 年 12 月 31 日届满，现根据《中华人民共

和国公司法》、《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会及股东推荐，提名胡宗宁先生、龚卫红先生、燕鹏飞先生、文国林先生、乐智强先生 5 人为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人经股东大会表决通过后，共同组成深圳市盈富通文化股份有限公司第三届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之后，于 2019 年 12 月 31 日起就任。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3894.8 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的下述条款，具体内容如下：修订《公司章程》第五章第二节第九十八条：

原为：董事会由 7 名董事组成。全部董事由股东大会选举产生。

修改为：董事会由 5 名董事组成。全部董事由股东大会选举产生。

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3894.8 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2019 年 12 月 31 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，提名蔡琴女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人经股东大会表决后，与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过后，于 2019 年 12 月 31 日起任。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 3894.8 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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
胡宗宁	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
龚卫红	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
燕鹏飞	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
文国林	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
乐智强	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡琴	监事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
周勇强	董事	离职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市盈富通文化股份有限公司 2019 年第一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

2020 年 1 月 3 日