

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

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日 10:00。

（六）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。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	830801	盈富通	2020年3月31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。

（七）会议地点

深圳市盈富通文化股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2018 年度审计服务，在为公司提供审计服务工作中，该所认真、敬业、客观、公正的职业，为本公司出具了客观公允的审计报告。鉴于双方良好的合作，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度年审会计师事务所，聘期一年。详情请见公司于 2020 年 3 月 19 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）披露的《深圳市盈富通文化股份有限公司关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》中的相关内容，公告编号：2020-009。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年4月3日9:00至10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈小丽，联系电话：0755-26398909，电子邮箱：
chenxiaoli@chinawintone.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《深圳市盈富通文化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司
董事会

2020年3月19日