

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
2020 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：2020 年 4 月 3 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共 9 人，持有表决权的股份总数 3894.8 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：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。详见公司 2020 年 3 月 19 日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《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》（公告编号：2020-009）。

2. 表决结果：同意票 3894.8 万股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市盈富通文化股份有限公司 2020 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 4 月 8 日