

证券代码：830801

证券简称：ST 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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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。

##### （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：2021 年 7 月 7 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	ST 盈富通	2021年6月30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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司的长期战略规划，同时基于公司近年效益不佳，为降低公司运营成本，提高运营效率，更好地集中精力做好公司经营管理和更有效的整合公司内外资源，经慎重考虑并与公司全体股东协商一致，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，为更好的运营公司及维护股东的权益，公司后续拟引进投资人共同发展旅游产业。具体内容请见公司于2021年6月22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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-022）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

1、准备、签署、修改、提交、接收、执行与公司申请股票终止挂牌相关的各项文件和协议；

2、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通 and 磋商；

3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切其他事宜。

授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌所有相关事宜办理完毕之日止。

### （三）审议《关于提名公司董事的议案》

因公司原董事文国林辞任公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需补选董事。现拟提名沈盈盈担任公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日为止，自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容请见公司于 2021 年 6 月 22 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《董事任命公告》（公告编号：2021-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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：2021年7月7日9:30-10:00

(三) 登记地点：深圳市盈富通文化股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡宗宁、蔡琴，联系电话：0755-25404035，电子邮箱：caiqin@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九次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司董事会

2021年6月22日