

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 9 月 24 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9月20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《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 6 月 30 日，深圳市盈富通文化股份有限公司（以下简称“公司”）实收股本 38,948,000.00 元，公司合并财务报表的未分配利润累计金额为-17,468,763.62 元，未弥补亏损已达公司实收股本总额三分之一。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-034）。

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。

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9月24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，联系电话：0755-25404035，电子邮箱：chenxiaoli@chinawintone.com。公司董事会秘书陈小丽女士因休产假未出席本次会议，暂由公司董事长胡宗宁代行信息披露事务负责人职责。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《深圳市盈富通文化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
- 2、《深圳市盈富通文化股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司董事会

2021年8月31日