

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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 30 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27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《关于撤销<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》

公司于2021年6月21日召开第三届董事会第九次会议、于2021年7月7日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《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》、《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》等议案。

由于公司战略调整，为公司长远发展考量，经研究决定，公司拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。在履行完成内部审议程序及股票复牌申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批通过后，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统公开转让。

具体内容请见公司于2021年9月15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《关于拟撤销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：2021-038）。

（二）审议《关于公司拟与湖北秭归政府签署旅游项目框架合作协议的议案》

公司经过长期对湖北秭归县旅游资源的考证，经慎重考虑，拟与湖北秭归政府签署旅游项目框架合作协议，参与当地天然风景名胜地域的开发建设、管理运

营，结合国家政策对自然村落和特色小镇设计及开发。项目预计总投资亿元以上，具体的合作内容以与湖北秭归政府签署的框架合作协议为准。

具体内容请见公司于2021年9月15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《对外投资的公告》（公告编号：2021-039）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理湖北旅游项目投资开发合作相关事宜的议案》

提请公司股东大会授权董事会全权办理公司对湖北旅游项目进行投资开发合作相关的一切事宜，包括但不限于：

- 1、在湖北设立全资、控股、参股子公司或孙公司；
- 2、就湖北旅游产业的开发、建设、运营等，与政府、其他第三方签署合作协议，开展合作，包含关联交易；
- 3、就湖北旅游产业的开发、建设、运营等，将属于公司的权益转移至公司全资、控股、参股子公司和孙公司；
- 4、就湖北旅游产业的开发、建设、运营等，接受其他第三方的投融资，包含关联方；
- 5、其他与湖北旅游产业投资开发相关的事宜。

授权有效期自股东大会审议通过后12个月内，授权有效期限届满，股东大会未开会讨论终止或取消授权的，则该授权期限自动延长一年，以此类推，直至股东大会取消对董事会的授权。公司后续将根据全国中小企业股份转让系统相关规定和公司章程等规定履行信息披露义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理山西旅游项目投资开发合作相关事宜的议案》

公司经过长期对山西省旅游资源的考证，后续拟在山西投资开发旅游项目，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司对山西旅游项目进行投资开发合作相关的一切事宜，包括但不限于：

- 1、在山西设立全资、控股、参股子公司或孙公司；
- 2、就山西旅游产业的开发、建设、运营等，与政府、其他第三方签署合作

协议，开展合作，包含关联交易；

3、就山西旅游产业的开发、建设、运营等，将属于公司的权益转移至公司全资、控股、参股子公司和孙公司；

4、就山西旅游产业的开发、建设、运营等，接受其他第三方的投融资，包含关联方；

5、其他与山西旅游产业投资开发相关的事宜。

授权有效期自股东大会审议通过后 12 个月内，授权有效期限届满，股东大会未开会讨论终止或取消授权的，则该授权期限自动延长一年，以此类推，直至股东大会取消对董事会的授权。公司后续将根据全国中小企业股份转让系统相关规定和公司章程等规定履行信息披露义务。

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 9 月 30 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。

（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十一次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司董事会

2021年9月15日