

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
2021 年第三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：2021 年 9 月 24 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。

（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；

公司董事会秘书陈小丽女士因休产假未出席本次会议，暂由公司董事长代行

信息披露事务负责人职责，董事长胡宗宁有出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：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）。

2、议案表决结果：

同意票 3894.8 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股；弃权票 0 股。

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 2021 年第三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

2021 年 9 月 27 日