

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日上午 11:00。

(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	2022 年 4 月 25 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让披露的《深圳市盈富通文化股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-010)。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件办理登记；
- 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件办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证件、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：2022年4月28日 10:30-11:00

(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：陈小丽，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十二次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司董事会

2022年4月13日