

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

2022 年第一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：2022 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：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）。

表决结果：同意票 3686.8 万股，占本次会议有表决权股份总数的 94.66%；反对票 208 万股，占本次会议有表决权股份总数的 5.34%；弃权票 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2022 年第一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

2022 年 5 月 5 日