

证券代码：839726

证券简称：欣欣文化

主办券商：方正承销保荐

泉州欣欣文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 5 月 26 日上午 9:00-10:00。

（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	839726	欣欣文化	2023年5月23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

泉州市丰泽区东海街道东滨路宝德工业园8号楼一层1001单元

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司的战略发展规划及实际运营管理需要，公司拟减少董事会成员人数，并相应修改《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于2023年5月11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《关于减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-016）。

（二）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

因公司拟减少董事会成员人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

（三）审议《关于拟注销全资子公司新声有范（厦门）文化艺术发展有限公司的议案》

为进一步整合和优化公司资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司

拟注销全资子公司新声有范（厦门）文化艺术发展有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 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《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-017）。

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；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 26 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

(三) 登记地点：泉州市丰泽区东海街道东滨路宝德工业园 8 号楼一层 1001 单元

四、其他

(一) 会议联系方式：邱亚敏 联系电话：0595-22733066 传真：0595-22805066
联系地址：泉州市丰泽区东海街道东滨路宝德工业园 8 号楼一层 1001 单元

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《泉州欣欣文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

泉州欣欣文化传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日