

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

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长梁建锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,504,316 股，占公司有表决权股份总数的 51.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,504,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,504,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,504,316 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《泉州欣欣文化传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

泉州欣欣文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日