

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：中山证券

厦门自然盛景数字科技股份有限公司
2023 年度第七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：2023 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：福州市长乐区大数据产业园研发 3 期 12 号楼公司 215 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：颜玉山
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 1 人，持有表决权的股份总数 4,732,713 股，接受白晓莉委托 2,465,562 股，接受王兴亮委托 757,814 股，合计代表表决权的股份总数 7,956,089 股，占公司表决权股份总数的 72.33%。

(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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨设立控股子公司-三明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开2023年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,956,089 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：

本议案涉及关联交易事项，无关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资暨设立控股子公司-长乐的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开2023年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,956,089 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：

本议案涉及关联交易事项，无关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门自然盛景数字科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门自然盛景数字科技股份有限公司

董事会

2023年10月16日