

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本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

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00-12:00。

（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	2024年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师事务所的律师出具法律意见书。

（七）会议地点

泉州市丰泽区云鹿路鲲鹏国际中心 8 楼 803 单元。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，董事会对 2023 年度进行了总结，包括 2023 年度公司经营情况、2023 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2023 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2023 年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，结合 2023 年公司实际运营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2023 年的经营情况及未来发展计划，2023 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2024年5月20日08时00分至09时00分

（三）登记地点：泉州市丰泽区云鹿路鲲鹏国际中心8楼803单元

四、其他

（一）会议联系方式：刘瑜芸 联系电话：0595-22733066 传真：0595-22805066
联系地址：泉州市丰泽区云鹿路鲲鹏国际中心8楼803单元。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于股东大会召开10日前以书面方式提交至董事会。

五、备查文件目录

（一）《泉州欣欣文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《泉州欣欣文化传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

泉州欣欣文化传媒股份有限公司董事会

2024年4月29日