

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年6月11日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁建锋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

公司根据业务发展和生产经营的需要，已于2024年6月4日在工商行政管理部门变更注册地址，公司原注册地址：福建省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，变更为：福建省泉州市丰泽区附中路 157 号鲲鹏国际大厦 8 楼 802-803 单元。由于工作人员疏忽，公司未能及时审议及披露上述注册地址变更事项，现对上述事项进行补充审议。

因公司变更注册地址，需修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司同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《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉公告》(补发)(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室举行 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-020)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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十二次会议决议》

泉州欣欣文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日