

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召集、召集人、召开时间和方式等方面符合《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》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

(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：2024 年 6 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	2024年6月20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

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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

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)。

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：2024年6月26日上午8时00分至9时00分。

（三）登记地点：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。

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：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。
- （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

《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