

证券代码：874048

证券简称：盈浩文创

主办券商：兴业证券

福建盈浩文化创意股份有限公司

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

本场会议召开事项已经公司 2024 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 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	874048	盈浩文创	2024 年 7 月 4 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

福建省福鼎市双岳工业区双岳路 12 号总部大楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司关联交易的议案》

因公司业务发展及经营的正常所需，公司拟与关联方发生厂房租赁的关联交易，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-078）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周宗佑、罗慧枰。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；

(2) 由代理人代表自然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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明文件、加盖公章的单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 由非法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）办理登记手续可以信函、电子邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 8 日 8:00-17:00

（三）登记地点：福建省福鼎市双岳工业区双岳路 12 号公司总部大楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王庭庆 联系电话：0593-2199001 2190703

联系地址：福建省福鼎市双岳工业区双岳路 12 号

（二）会议费用：本次会议的与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建盈浩文化创意股份股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

福建盈浩文化创意股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日