

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
- 会议召开地点：福建省泉州市丰泽区附中路 157 号鲲鹏国际大厦 8 楼 803 单元
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长梁建锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,504,316 股，占公司表决权股份总数的 51.68%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议的情况。

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〉的议案》

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2024年6月11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：

普通股同意股数8,504,316股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《泉州欣欣文化传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

泉州欣欣文化传媒股份有限公司

董事会

2024年6月27日