

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

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7月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长周宗佑
- 召开情况合法合规性说明：

公司于2024年6月24日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 上披露了召开本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数52,704,000股，占公司有效表决权股份总数的92.91%。

(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9人，列席9人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务持续增长，以及节日饰品产品出货的季节性，生产旺季公司货运周转吃紧、仓储场地紧张。目前亟待提升仓储面积，为保障客户订单产品存放及出货周转，故公司拟租用关联方厂房，以满足目前货运周转及仓储缺口。经园区同类型厂房的实地勘察和价格对比，以及房产中介的询价等多番比较，该厂房位于兰田村温州大道，距离公司位置较近，租期合适可短租，租金价格公允合理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,316,500 股，占本次股东大会股东回避后所持表决权股份总数的 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避事项，出席本次会议的关联股东周宗佑、股东罗慧枰回避表决，回避表决股份数共计为 45,387,500 股。议案由出席会议的无关联关系股东投票表决。

三、备查文件目录

《福建盈浩文化创意股份股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

福建盈浩文化创意股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日