

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

## (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 12 月 17 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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：2025 年 1 月 8 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	2025年1月3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<公司章程>修正案的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会决定进行董事会换届选举，并提名非独立董事候选人和独立董事候选人共同组成公司第三届董事会。进一步完善内部治理架构，提高公司运营能力，并结合目前董事会构成及任职情况，对《公司章程》的相关条款作修订。

### (二) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会决定进行董事会换届选举，并提名非独立董事候选人和独立董事候选人共同组成公司第三届董事会。进一步完善内部治理架构，提供公司运营能力，并结合目前董事会构成及任职情况，对《公司章程》的相关条款作修订，同时相应修订《董事会议事规则》。

### (三) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行董事会换届选举。经过对董事候选人任职资格进行核查，并提名周宗佑先生、罗慧桦女士、陈振芳先生、陈海恒女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述四位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将和公司第三届董事会独立董事候选人共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

### (四) 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行董事会换届选举。经过对董事候选人任职资格进行核查，董事会提名蔡钰如女士、

王琪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述两位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将和公司第三届董事会非独立董事候选人共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

（五）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行监事会换届选举。经过对监事候选人任职资格进行核查，并提名黄珺先生、刘国仁先生为公司第三届监事会监事候选人。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为三、四、五，议案三选举非独立董事四人，议案四选举独立董事二人，议案五选举非职工代表监事二人；

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、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、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、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：2025年1月7日 8:00-12:00 13:30-17:00

(三) 登记地点：福建省福鼎市双岳工业区双岳路12号公司上市办

#### 四、其他

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

(二) 联系地址：福建省福鼎市双岳工业区双岳路12号

(三) 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二十次会议决议》
- 《福建盈浩文化创意股份股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

福建盈浩文化创意股份有限公司董事会

2024年12月18日