

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：公司总部大楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：周宗佑先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开经董事会审议通过，并于 2024 年 12 月 18 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 7 人，持有表决权的股份总数 52,398,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.37%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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〈公司章程〉修正案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,398,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会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，同时相应修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,398,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）累积投票议案表决情况

议案三：审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，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、罗慧枰女士、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。本议案包括四个子议案，需要对非独立董事候选人的提名议案进行逐项审议，具体如下：

- 3.1 关于选举周宗佑先生为公司董事会非独立董事的议案；
- 3.2 关于选举罗慧枰女士为公司董事会非独立董事的议案；
- 3.3 关于选举陈振芳先生为公司董事会非独立董事的议案；
- 3.4 关于选举陈海恒女士为公司董事会非独立董事的议案。

议案四：审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，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。本议案包括两个子议案，需要对独立董事候选人的提名议案进行逐项审议，具体如下：

- 4.1 关于选举蔡钰如女士为公司董事会独立董事的议案；
- 4.2 关于选举王琪先生为公司董事会独立董事的议案。

议案五：《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，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。本议案包括两个子议案，需要对非职工代表监事候选人的提名议案进行逐项审议，具体如下：

5.1 关于选举黄珺先生为公司监事会监事的议案；

5.2 关于选举刘国仁先生为公司监事会监事的议案。

1. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否 当选
三	3.1 关于选举周宗佑先生为公司董事会非独立董事的议案	52,398,000	100%	是
三	3.2 关于选举罗慧枰女士为公司董事会非独立董事的议案	52,398,000	100%	是
三	3.3 关于选举陈振芳先生为公司董事会非独立董事的议案	52,398,000	100%	是
三	3.4 关于选举陈海恒女士为公司董事会非独立董事的议案	52,398,000	100%	是

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否 当选
四	4.1 关于选举蔡钰如女士为公司董事会独立董事的议案	52,398,000	100%	是
四	4.2 关于选举王琪先生为公司董事会独立董事的议案	52,398,000	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
五	5.1 关于选举黄珺先生为公司 监事会监事的议案	52,398,000	100%	是
五	5.2 关于选举刘国仁先生为公 司监事会监事的议案	52,398,000	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周宗佑	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
罗慧枰	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈振芳	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈海恒	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
蔡钰如	独立董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
王琪	独立董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
黄珺	监事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
刘国仁	监事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建盈浩文化创意股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 9 日