

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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 2025 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。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：2025 年 5 月 9 日 14:00。

## (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 5 月 6 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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德和衡（福州）律师事务所律师见证本次会议。

（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《<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

2024 年度公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年年度财务报表，并已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》。现结合《2024 年度审计报告》，公司编制了《2024 年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《2024 年度报告》（公告编号：2025-012）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，回顾了 2024 年度总体经营情况及董事会及其专门委员会履职情况、执行股东大会决议相关情况、信息披露情况等。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议

事规则》等有关规定，勤勉尽责，严格履行财务和经营监督职责，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、依法运作及董事和高级管理人员尽职履责等方面实施了有效监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会对 2024 年度监事会工作情况进行汇报及回顾。

#### （四）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事编制《独立董事 2024 年度述职报告》对其 2024 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-016）。

#### （五）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算工作已经完成，结合华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度财务报表及审计报告》，公司据此次审计结果编制了《2024 年度财务决算报告》。

#### （六）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司发展规划和 2025 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

#### （七）审议《关于 2024 年度权益分配预案的议案》

公司结合当前稳定的经营情况、资本公积情况、以及公司未来良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合权益分派原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了权益分派预案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

#### （八）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事薪酬水平，制定了 2025 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。

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。

#### （九）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的监事薪酬水平，制定了 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。

#### （十）审议《关于公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

2025 年度公司（含公司自身及子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，用于企业生产经营补充流动资金等业务发展的需要。在取得银行等金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理贷款等有关业务，最终发生额以实际签署的合同为准。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批，在授信有效期内可以循环使用，且可以在不同银行间进行调整。如因办理上述授信业务的需求，同意公司提供资产抵押、公司及其子公司之间的相互担保与反担保等措施。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关合同等法律文件。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《关于公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。

（十一）审议《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告的议案》

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告》（公告编号：2025-021）。

（十二）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)是一家依法独立承担注册会计师业务的中介服务机构，具备证券相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则。在对公司 2024 年度财务报表的审计工作中勤勉尽责，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则履行审计职责。

基于公司后续生产经营和审计工作连续性考虑，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量及参考市场审计收费行情，与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计服务费。聘期自 2024 年年度股东大会通过本议案事项之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为：（十）；

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：（八）；

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：2025 年 5 月 8 日 8:00-17:00

（三）登记地点：福建盈浩文化创意股份有限公司总部大楼董办

### 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有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建盈浩文化创意股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日