

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本场会议召开事项经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。本次股东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

现场会议 电子通讯会议

公司总部大楼会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

同一股东只能选择现场、电子通讯中的一种。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日下午 15:00。

(七) 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) 均有权出席股东会会议(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12月11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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司系列内部治理制度(需股东会批准)的议案》	
(1)	《股东会制度》	√
(2)	《董事会制度》	√
(3)	《对外投资管理制度》	√
(4)	《对外担保管理制度》	√
(5)	《关联交易管理制度》	√
(6)	《投资者关系管理制度》	√
(7)	《利润分配管理制度》	√
(8)	《承诺管理制度》	√
(9)	《募集资金管理制度》	√
(10)	《信息披露管理制度》	√

(11)	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	√
(12)	《独立董事工作制度》	√

议案 1：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

参照中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；基于上述原因，同时按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》中关于监事会的相关条款以及其他条款进行修订；在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》等事项前，公司监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

具体内容详见公司于同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《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-035）。

议案 2：《关于废止<监事会议事规则>的议案》

参照中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司监事会取消后，《监事会议事规则》即告废止，同步失效。

议案 3：鉴于公司拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部管理制度进行相应修订，具体内容如下：

- (1) 《股东会制度》（公告编号：2025-037）
- (2) 《董事会制度》（公告编号：2025-038）
- (3) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）
- (4) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）
- (5) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）

- (6) 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-039)
- (7) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-045)
- (8) 《承诺管理制度》(公告编号：2025-046)
- (9) 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-041)
- (10) 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-040)
- (11) 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-047)
- (12) 《独立董事工作制度》(公告编号：2025-048)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- (1) 自然人股东出席会议须持本人有效身份证明；
- (2) 委托代理人出席的，须持授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。
- (3) 机构股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）证明书和身份证件；
- (4) 委托代理人出席的，还须持授权委托书、出席人身份证件办理登记手续
- (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12月16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
- (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：本次会议的参会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1. 《福建盈浩文化创意股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

2. 《福建盈浩文化创意股份有限公司第三届监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12月2日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。