

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 2026 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 2026 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

本场会议召开议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过。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：2026 年 2 月 6 日下午 14:00。

（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	2026 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、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	《关于公司<回购股份方案>的议案》	√
2	《关于提请股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》	√

议案 1:《关于公司<回购股份方案>的议案》

为保护投资者利益,提高股东的投资回报,同时优化股权结构、进一步提升公司运营效率,在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上,公司拟以自有资金回购公司股份,减少公司注册资本。公司实施股份回购且用于减少注册资本,将有利于提高公司资产负债率、净资产收益率和每股收益率等,可优化公司资本结构。

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《回购股份方案公告》(公告编号:2026-006)

议案 2:《关于提请股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

为了顺利完成公司本次回购股份事宜,公司董事会提请股东会授权董事会,

在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、查询、同意等手续；

2、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

3、办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

4、决定聘请相关中介机构；

5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、根据本次股份回购方案的具体实施进展和结果，择机决定终止实施回购事宜；

8、公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况注销股份；

9、其他与本次股份回购有关的必须、恰当或合适的所有事宜。

上述授权期限自股东会审议通过之日起至本次股份回购实施完成之日止。

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；

（4）委托代理人出席的，还须持授权委托书、出席人身份证办理登记手续

（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：2026 年 2 月 6 日 8:00-12:00

（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

《福建盈浩文化创意股份股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建盈浩文化创意股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 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）。