

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

### 2026年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026年1月26日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

福建盈浩文化创意股份有限公司总部大楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：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 2026 年 1 月 9 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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 52,391,801 股，占公司有表决权股份总数的 92.35%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于签署<福建盈浩文化创意股份有限公司定向发行股票之股份认购协议书（附条件生效）>之补充协议（二）的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人周宗佑、罗慧枰与 8 名股东就 2022 年 9 月签署的《补充协议》有关事宜内容调整，签署《福建盈浩文化创意股份有限公司定向发行股票之股份认购协议书（附条件生效）之补充协议（二）》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 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《关于控股股东、实际控制人与其他股东签署的特殊投资条款协议变更的公告》(公告编号：2026-003)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,004,301 股，占回避后出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决事项，关联股东周宗佑、关联股东罗慧枰回避表决。

## 三、备查文件

《福建盈浩文化创意股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

福建盈浩文化创意股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日