

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 2026 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

福建盈浩文化创意股份有限公司定于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第二次临时股东大会会议，股权登记日为 2026 年 2 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：2026-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 1 月 23 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 40.77% 已发行有表决权股份的股东周宗佑书面提交的《关于确认〈公司章程〉工商备案版本的议案》，提请在 2026 年 2 月 6 日召开的 2026 年第二次临时股东大会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于确认〈公司章程〉工商备案版本的议案》

鉴于经 2025 年第二次临时股东会审议通过的《公司章程》在市场监督管理登记机关进行备案时，最终核准备案的《公司章程》与公司原披露的《公司章程》存在差异，现提请公司股东会再次确认备案的公司章程。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东周宗佑符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东周宗佑提出的临

时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 22 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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》	√	
3	《关于确认〈公司章程〉工商备案版本的议案》	√	

议案 1 主要内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

议案 2 主要内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

议案 3 主要内容详见本公告二、增加临时提案的情况说明之（二）临时提案的具体内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3）；

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。

五、 备查文件

《关于向福建盈浩文化创意股份有限公司 2026 年第二次临时股东会提请增加临时议案的函》

福建盈浩文化创意股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日