

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 日和 2026 年 1 月 27 日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 年第二次临时股东会会议通知公告》公告编号：2026-005，《关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案的公告》公告编号：2026-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 1 月 27 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（三）的议案》，提请在 2026 年 2 月 6 日召开的 2026 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《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（三）的议案》

2026 年 1 月 8 日，控股股东、实际控制人周宗佑、罗慧枰与股东周麒，双方本着平等、自愿的原则，经友好协商后，就调整《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》（以下简称“《补

充协议》”)有关事宜签署《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)》。现控股股东、实际控制人周宗佑、罗慧桦与股东周麒,经友好协商后,就调整《补充协议》有关事宜签署了《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(三)》,现提请公司股东会审议。

(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27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》	√	
4	《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（三）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主要内容详见公司于2026年1月27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4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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（4），需回避表决股东为（股东周宗佑、股东罗慧桦）；

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29日