

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年第二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2月6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《关于公司〈回购股份方案〉的议案》

1. 议案内容：

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 2026 年 1 月 22 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,391,801 股，占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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,391,801 股，占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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于确认<公司章程>工商备案版本的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司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《公司章程》(公告编号：2026-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,391,801 股，占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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 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（三）的议案》

1. 议案内容：

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、罗慧枰与股东周麒，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）》。

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、实际控制人与股东签署的特殊投资条款协议变更的公告》(公告编号：2026-012)

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 年第二次临时股东会决议》

福建盈浩文化创意股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日