

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 8 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 5 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止公司 2017 年股票发行方案的议案 》

基于公司经营的考量，公司后续拟通过项目公司融资和其他融资方式筹集资金开发四川荃华山旅游项目，现决定终止公司于 2017 年公告的《盈富通股票发行方案》（公告编号：2017-040）。详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于终止股票发行方案的公告》（公告编号：2018-024）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2017 年股票发行方案终止事宜的议案》

基于办理终止公司 2017 年股票发行方案事宜的需要，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关股票发行终止的一切相关事宜，授权期限至公司 2017 年股票发行方案终止事宜办理完成之日。

(三) 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案 》

为了扩大公司的经营范围，适应公司经营发展的需要，增加公司的竞争力，公司拟变更经营范围和修改公司章程。经营范围变更和《公司章程》修订的详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-025）。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理经营范围和公司章程变更的工商登记的议案 》

就议案三提及的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司经营范围及公司章程变更的工商登记相

关事宜。授权有效期自股东大会审议批准后 6 个月内。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记
- 2、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 8 日上午 9:30 至 10:00

（三）登记地点：深圳市南山区艺园路马家龙田厦 IC 产业园四楼 B 区 03 室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人:蔡琴，联系电话：0755-25404035/13590160769，
电子邮箱：caiqin@chinawintone.com，地址：深圳市南山区艺园路马家龙田厦 IC 产业园四楼 B 区 03 室。
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
- （三）临时提案
请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《深圳市盈富通文化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 23 日