

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：中信建投

苏州创捷传媒展览股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 14:00。

预计会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837761	创捷传媒	2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市协力（苏州）律师事务所张怡、黄昕律师。

（七）会议地点

江苏省苏州市高新区向阳路 67 号创捷传媒大楼四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长毛小松代表董事会汇报《公司 2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席邱春麟代表监事会汇报《公司 2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了汇报。详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，

公司拟修订《公司章程》第十二条关于公司经营范围的条款。详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-007）。

（七）审议《使用自有闲置资金购买理财产品》议案

公司拟使用合计不超过人民币 8,000 万元额度的自有经营性闲置资金购买保本或低风险型、流动性好的银行理财产品，并授权公司总经理负责具体实施相关事宜，在上述额度内资金可以循环滚动使用。详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。

（八）审议《使用闲置募集资金购买理财产品》议案

公司拟使用合计不超过人民币 530 万元额度的闲置募集资金购买保本或低风险型、流动性好的银行理财产品，并授权公司总经理负责具体实施相关事宜，在上述额度内资金可以循环滚动使用。详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-009）。

（九）审议《2020 年度募集资金年度存放与实际使用的专项报告》议案

董事会汇编截至 2020 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用的专项报告。详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年度募集资金年度存放与实际使用的专项报告》（公告编号：2021-010）。

（十）审议《预计 2021 年日常性关联交易》议案

公司与关联方天津天创数字科技有限公司达成了 2021 年的交易意向，预计会发生 500 万元关联交易，具体关联交易金额以协议约定金额为准。公司主要委托关联方天津天创进行软件开发、技术开发、技术服务等业务。详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

（十一）审议《2020 年年度权益分派预案》议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全

体股东每 10 股派发现金红利 5 元。详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年 5 月 10 日 17:00）。

（二）登记时间：2021 年 5 月 11 日，上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董刚，联系电话：0512-68277288，传真：0512-68277088

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日