

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技股份有限公司

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

上海创旗天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会会议通知于 2021 年 4 月 28 日以书面形式向股东发出，本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 21 日 9:30。

（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	870050	创旗天下	2021 年 5 月 17 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. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所熊志坚、张鸣霄律师。

（七）会议地点

上海市宝山区逸仙路 2816 号 A 栋 13 层 1306 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

《上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要》于 2021 年 4 月 28 日刊载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）。

（二）审议《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（三）审议《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会议、与

公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料,及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况,监督公司董事及高级管理人员履职情况,切实维护了公司和全体股东利益。

（四）审议《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年度财务决算方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的报告（报告编号：中兴财光华审会字(2021)第 304141 号）编制公司 2020 年度财务决算报告。公司财务数据内容详见公司《2020 年年度报告》之“第八节会计财务报告”。公司《2020 年年度报告》刊载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）。

（五）审议《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案的议案》

财务预算报告是以经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业、形势、市场需求等因素对预的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对 2021 年的经营情况进行预测并编制。

（六）审议《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年度不分配利润的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净利润-140,032.97 元，截至 2020 年年末，累计未分配利润为-9,930,050.74 元。为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司经审慎研究决定，暂不向股东进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为上海创旗天下科技股份有限公司 2021 年年度财务审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，

熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，建议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构

上述议案不存在特别决议议案；

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

会议采取现场登记的方式。

（二）登记时间：2021 年 5 月 21 日 8:30-9:30

（三）登记地点：上海市宝山区逸仙路 2816 号 A 栋 13 层 1306 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：程小娟 021-51695858

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海创旗天下科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《上海创旗天下科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海创旗天下科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日