

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 6 月 30 日 10 时 00 分

（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，包含优先股股东，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	833514	中创发	2021 年 6 月 25 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。

（七）会议地点

湖州市吴兴区凤凰路清丽家园 20 幢 14 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名顾忠杰为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名顾忠杰为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董

事职务。顾忠杰候选人不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名韦华为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名韦华为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。韦华候选人不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名韩适存为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名韩适存为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。韩适存候选人不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于提名潘建强为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名潘建强为公司第三届董事会董事候选人。任

期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。潘建强候选人不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于提名赵红全为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名赵红全为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。赵红全候选人不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《关于提名陆新为公司第三届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会提名陆新为公司第三届监事会股东监事候选人，待股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。任期三年，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。陆新候选人不属于失信联合惩戒对象。

(七) 审议《关于提名黄兴国为公司第三届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作

正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会提名黄兴国为公司第三届监事会股东监事候选人，待股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。任期三年，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。黄兴国候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 30 日 09:30-10:00

（三）登记地点：

湖州市吴兴区凤凰路清丽家园 20 幢 14 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：潘建强

电话：0572-2223457

传真：0572-2581311

地址：湖州市吴兴区凤凰路清丽家园 20 幢 14 层

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日