

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 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日 14:00。

（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12月31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

江苏省苏州市高新区向阳路67号创捷传媒四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《拟与中信建投证券股份有限公司签署〈新三板持续督导协议之解除协议〉》议案

鉴于公司经营发展需要, 经与中信建投证券股份有限公司充分沟通及友好协商, 中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商, 双方拟签订《新三板持续督导协议之解除协议》, 该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

(二) 审议《拟与光大证券股份有限公司签署〈持续督导协议书〉》议案

因公司与中信建投证券股份有限公司终止持续督导关系, 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定, 经与光大证券股份有限公司充分沟通和友好协商, 双方拟签订《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效, 生效后将由光大证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《与中信建投证券股份有限公司解除〈持续督导协议〉的说明报告》议案

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定, 公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《苏州创捷传媒展览股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除〈持续督导协议〉的说明报告》。

(四) 审议《提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

因公司战略发展的需要, 本公司与中信建投证券股份有限公司进行充分沟通和友好协商, 双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企业股份转让系统

有限责任公司的相关规定，经与光大证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟签订《持续督导协议书》。现提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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 2022 年 1 月 6 日 17:00）。

（二）登记时间：2022 年 1 月 6 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六次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司董事会

2021年12月21日