

证券代码：839684

证券简称：创艺园

主办券商：国海证券

深圳市创艺园文旅股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开已经于 2021 年 12 月 14 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（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

本次会议召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日 14 点 30 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，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	839684	创艺园	2021年12月29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

深圳市创艺园文旅股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》

公司拟计划向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 700 万，期限为 1 年，融资期限以实际签署合同约定为准。贷款用途是流动资金周转，本次贷款由公司实际控制人钟新球提供个人连带责任担保，以实际控制人钟新球名下房产作为抵押。公司授权法定代表人钟新球签署相关文件，授信具体内容均以与银行最终签订的贷款协议为准。

（二）审议《关于接受公司实际控制人钟新球提供抵押担保的议案》

议案详细内容详见公司 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市创艺园文旅股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-031）

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有 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/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙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、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 31 日 13:00-14:00

（三）登记地点：深圳市创艺园文旅股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾华东 电话：0755-82469891

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳市创艺园文旅股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市创艺园文旅股份有限公司董事会

2021年12月24日