

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：民生证券

天津创意星球网络科技有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 月 3 日 10：00。

（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	838647	创意星球	2022年2月28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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与民生证券解除持续督导协议的议案》

因公司发展需要, 经与民生证券股份有限公司友好协商, 双方一致同意解除《持续督导协议书》，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。双方拟就此事项签署附生效条件的《天津创意星球网络科技股份有限公司与民生证券股份有限公司之解除持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。

(二) 审议《关于公司与渤海证券签署附生效条件的持续督导协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求, 公司经与渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）充分沟通与友好协商, 渤海证券拟承接公司主办券商工作, 对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与渤海证券达成一致, 并同意签署附生效条件的持续督导协议, 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之日起正式生效。

(三) 审议《关于与民生证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定, 公司拟向全

国中小企业股份转让系统提交《天津创意星球网络科技有限公司关于与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年3月3日9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董颖 联系电话：022-28261082 传真号码：
022-28261079 联系地址：天津市南开区南京路 358 号今晚报大厦裙楼四层

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《天津创意星球网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 15 日