

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股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：穆虹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,088,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与民生证券解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,088,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易事项, 不涉及回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,088,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易事项, 不涉及回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容:

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股份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》。

2. 议案表决结果:

同意股数 20,088,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易事项, 不涉及回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容:

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。

2. 议案表决结果:

同意股数 20,088,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易事项, 不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日