

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 2022 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，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：2022 年 5 月 25 日 14:30。

（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	2022年5月20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《2021年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会对公司2021年公司的运营及治理情况做出了具体报告，并对公司2021年度董事会的工作做出规划。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

监事会主席就2021年监事会的履职情况，作出了具体报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

（三）审议《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》

公司2021年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2022]0010694号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的

审计报告。并根据 2021 年度实际经营情况及 2022 年的发展规划，董事会编制了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

（四）审议《2021 年度利润分配方案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素考虑，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（五）审议《2021 年度报告及摘要》

议案详细内容详见公司 2022 年 4 月 29 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>) 公告的《2021 年度报告》（公告编号：2021-009）和公告《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

（六）审议《关于聘请 2022 年度审计机构》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 度财务报告的审计机构，并授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

（七）审议《关于董事及高级管理人员任命公告》

议案详细内容详见公司 2022 年 4 月 29 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《董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-007）。

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：2022年5月25日14:00-14:30分

（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：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十四次会议决议

深圳市创艺园文旅股份有限公司董事会

2022年4月29日