

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 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市创艺园文旅股份有限公司定于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 5 日，公司董事会收到合计持有 49.7310% 股份的股东深圳市圣鸿投资有限公司书面提交的关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案，请在 2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案详细内容详见公司 2022 年 5 月 5 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-011）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东深圳市圣鸿投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东深圳市圣鸿投资有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》议案
- （四）审议《2021 年度利润分配方案》议案
- （五）审议《2021 年度报告及摘要》议案
- （六）审议《关于聘请 2022 年度审计机构》议案
- （七）审议《关于董事及高级管理人员任命公告》议案
- （八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

五、备查文件目录

关于提议深圳市创艺园文旅股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提案的函

深圳市创艺园文旅股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日