

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 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

本次会议的召开已经于 2022 年 6 月 6 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议并通过，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《深圳市创艺园文旅股份有限公司章程》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 6 月 23 日 9 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	2022年6月17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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常运行。公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

现董事会提名钟新球、黄映秋、孙秀萍、兰兰、叶光照为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人需经过2022年第二次临时股东大会选举后生效，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常运行。公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

现监事会提名娄猛为公司第三届监事会监事候选人。待2022年第二次临时

股东大会通过后，将与职工代表大会选举的职工监事一起组成公司第三届监事会。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。股东监事候选人需经过 2022 年第二次临时股东大会后生效，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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 6 月 23 日 9:00-9:30

（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

(一) 《深圳市创艺园文旅股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

(二) 《深圳市创艺园文旅股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市创艺园文旅股份有限公司董事会

2022年6月7日