

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

**天津创意星球网络科技股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

**（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 7 月 30 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7月26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

天津市南开区南京路 358 号今晚报大厦裙楼 4 层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

公司因战略发展需要，拟将公司注册地址由天津市武清开发区福源道与泉旺路交口东北侧 1 号楼 807-13（集中办公区）变更为天津市武清开发区顺源道与新开路交口东侧鑫海大厦 518 室，并相应修订《公司章程》。

具体议案内容详见 2022 年 7 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津创意星球网络科技股份有限公司关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

现场签到

(二) 登记时间：2022年7月30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六次会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司董事会

2022年7月15日