

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

2022年第四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7月30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：董事长穆虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（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，占公司有效表决权股份总数的 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；

4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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〉的议案》

1. 议案内容：

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〉的公告》（公告编号：2022-048）。

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、备查文件目录

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年第四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 8 月 2 日