

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司 2023 年第一次临时股东大会会议通知于 2023 年 3 月 15 日以书面形式向股东发出。本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司股东应选择现场投票方式参与议案表决

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 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	870050	创旗天下	2023 年 3 月 31 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请小微企业“善新贷”的议案》

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行申请累计不超过柒佰万人民币（含柒佰万人民币）的善新贷，期限不超过 3 年。额度最终以银行实际审批生效的额度为准。

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

会议采取现场登记的方式。

（二）登记时间：2023 年 4 月 6 日 9:30

（三）登记地点：上海市宝山区逸仙路 2816 号 A 栋 13 层 1306 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：程小娟 021-51695858

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海创旗天下科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海创旗天下科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日