

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集、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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 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	2023年4月25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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所裴虹博、潘克三律师。

（七）会议地点

天津市南开区南京路 358 号今晚报大厦裙楼 4 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

议案内容：《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）

（二）审议《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

议案内容：《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

（三）审议《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》

天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告

(四) 审议《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》

议案内容：《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》

(五) 审议《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》

议案内容：《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》

(六) 审议《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案 公告》（公告编号 2023-009）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

(七) 审议《关于授权董事会全权办理公司本次权益分派相关事宜的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，现拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2022 年年度权益分派相关事宜。

(八) 审议《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》

议案内容：《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》

(九) 审议《关于公司章程变更公告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，经股东大会审议通过后启用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-

011) (相关链接: <http://www.neeq.com.cn>)

(十) 审议《天津创意星球网络科技股份有限公司董事会制度》

议案内容: 为规范天津创意星球网络科技股份有限公司董事会的议事和决策行为, 明确董事会的职责和权限, 确保公司董事会高效规范运行, 保证公司长远可持续发展, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规则以及《天津创意星球网络科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况, 制定天津创意星球网络科技股份有限公司董事会制度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股份有限公司董事会制度》公告, (公告编号: 2023-012) (相关链接: <http://www.neeq.com.cn>)。

(十一) 审议《天津创意星球网络科技股份有限公司监事会制度》

议案内容: 为进一步规范天津创意星球网络科技股份有限公司监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会更加有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规则以及《天津创意星球网络科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况, 制定《天津创意星球网络科技股份有限公司监事会制度》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股份有限公司监事会制度》公告, (公告编号: 2023-013) (相关链接: <http://www.neeq.com.cn>)。

(十二) 审议《天津创意星球网络科技股份有限公司股东大会制度》

议案内容: 为促进天津创意星球网络科技股份有限公司的规范运作, 提高股东大会议事效率, 保障股东合法权益, 保证股东大会程序及决议内容的合法有效性, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规则以及《天津创意星球网络科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况, 制定天津创意星球网络科技股份有限公司股东

大会制度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股份有限公司股东大会制度》公告，（公告编号：2023-014）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

（十三）审议《天津创意星球网络科技股份有限公司关联交易管理制度》

议案内容：为了进一步规范天津创意星球网络科技股份有限公司公司关联交易决策程序，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规则以及《天津创意星球网络科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定天津创意星球网络科技股份有限公司关联交易管理制度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股份有限公司关联交易管理制度》公告，（公告编号：2023-015）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

（十四）审议《天津创意星球网络科技股份有限公司对外投资管理制度》

议案内容：为规范天津创意星球网络科技股份有限公司对外投资行为，降低对外投资及融资风险，保障公司对外投资保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规则以及《天津创意星球网络科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定天津创意星球网络科技股份有限公司对外投资管理制度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股份有限公司对外投资管理制度》公告（公告编号：2023-016）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

（十五）审议《天津创意星球网络科技股份有限公司对外担保管理制度》

议案内容：为保证天津创意星球网络科技股份有限公司的对外担保管理，规范担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规则以及《天津创意星球

网络科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定天津创意星球网络科技股份有限公司对外担保管理制度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2023-017）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

（十六）审议《天津创意星球网络科技股份有限公司承诺管理制度》

议案内容：为规范天津创意星球网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺的行为，切实保护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规则以及《天津创意星球网络科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定天津创意星球网络科技股份有限公司承诺管理制度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号 2023-018）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

（十七）审议《天津创意星球网络科技股份有限公司投资者关系管理制度》

议案内容：为规范天津创意星球网络科技股份有限公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规则以及《天津创意星球网络科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定天津创意星球网络科技股份有限公司投资者关系管理制度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2023-019）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

（十八）审议《关于<2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的

议案》

议案内容：请各位股东审议《关于 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- （1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- （2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户本；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或者传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 27 日 9：00

(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

(一) 《天津创意星球网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 《天津创意星球网络科技股份有限公司第三届监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

2023 年 4 月 7 日