

证券代码：871318

证券简称：创悦股份

主办券商：国融证券

广东创悦保险代理股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议的召集符合《公司法》等有关法律及《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

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 5 月 16 日 9：00-12：00。

（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	871318	创悦股份	2023年5月10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。

本次股东大会聘请了湖南华蔓律师事务所对大会见证事宜提供专项法律服务，对本次年度股东大会相关文件进行审核并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（二）审议《2022年度董事会工作报告》

董事会就2022年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及2023年度董事会的工作重点作出工作报告。

（三）审议《2022年度监事会工作报告》

监事会就2022年度其职权范围内的工作情况及2023年监事会工作计划作出

工作报告。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于制定公司 2022 年度利润分配》

现根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2022 年度利润分配方案：2022 年度利润不分配，全部结转下一年度。

（七）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构》

考虑到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业与实力，且该所具备从事证券期货相关业务资格，同意聘请亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自股东大会决定之日起计算。

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日 8：30

（三）登记地点：广东省东莞市南城区元美东路 3 号丰泰金翡丽中心 15 楼广东创悦保险代理股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0769 - 21686661，传真：0769-22807660，联系人：陈林河

（二）会议费用：本次会议股东大会会期半天，股东出席的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- （一）《广东创悦保险代理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- （二）《广东创悦保险代理股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东创悦保险代理股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日