

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：光大证券

苏州创捷传媒展览股份有限公司

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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

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：2023 年 5 月 24 日 14:00。

（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	837761	创捷传媒	2023年5月19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。

本公司聘请的上海市协力（苏州）律师事务所见证本次股东大会。

（七）会议地点

江苏省苏州市高新区向阳路 67 号创捷传媒四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长毛小松代表董事会汇报《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席曹阳代表监事会汇报《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

由公司董事会对《2022 年年度报告及摘要》进行汇报。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《使用自有闲置资金购买理财产品》议案

公司拟使用合计不超过人民币 9,000 万元额度的自有经营性闲置资金购买保本或低风险型、流动性好的银行理财产品，并授权公司总经理负责具体实施相关事宜，在上述额度内资金可以循环滚动使用。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

（七）审议《2022 年度募集资金年度存放与实际使用的专项报告》议案

董事会汇编截至 2022 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用的专项报告。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于募集资金年度存放与实际使用的专项报告》（公告编号：2023-006）。

（八）审议《关于董事换届》议案

鉴于第四届董事会任期于 2023 年 6 月 2 日届满，拟提名毛小松先生、朱利民女士、陈志云先生、朱叶亮先生、孙逸洲先生为公司董事，共同组成第五届董事会。任职期限三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（九）审议《关于监事换届》议案

鉴于第四届监事会任期于 2023 年 6 月 2 日届满，拟提名曹阳先生、沈华英女士为监事，与公司职工大会选举的职工代表监事葛丽萍女士共同组成苏州创捷传媒展览股份有限公司第五届监事会。任职期限三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（十）审议《拟续聘会计师事务所》议案

根据公司战略发展需要，为了更好的推进 2023 年年度审计工作，经综合评估，公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

（十一）审议《2022 年度权益分派预案》议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2023 年 5 月 22 日 17:00）。

（二）登记时间：2023 年 5 月 23 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董刚，联系电话：0512-68277288，传真：0512-68277088

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日