

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 27 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 28,000,000 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 2022 年年度报告及摘要》议案

1.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>）。

2.议案表决结果：

同意股数 2800 万股，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。

(二) 审议通过《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

1.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》

2.议案表决结果：

同意股数 2800 万股，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) 审议通过《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》议案

1.议案内容：

《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》

2.议案表决结果：

同意股数 2800 万股，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。

（四）审议通过《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

1.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》

2.议案表决结果：

同意股数 2800 万股，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。

（五）审议通过《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

1.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》

2.议案表决结果：

同意股数 2800 万股，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。

(六) 审议通过《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

1.议案内容:

具体内容详见公司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.necq.com.cn>)。

2.议案表决结果:

同意股数 2800 万股,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。

(七) 审议通过《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

1.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。

2.议案表决结果:

同意股数 2800 万股,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。

(八) 审议通过《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

1.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》

2.议案表决结果：

同意股数 2800 万股，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。

（九）审议通过《关于公司章程变更公告》议案

1.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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，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于公司章程变更公告》公告，（公告编号：2023-011）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

2.议案表决结果：

同意股数 2800 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司董事会制度》议案

1.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>）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2800 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司监事会制度》议案

1. 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>）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2800 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司股东大会制度》议案

1. 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>）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2800 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《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

1. 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>）。

2.议案表决结果：

同意股数 2800 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《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

1.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投资管理制度公告》（公告编号：2023-016）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

2.议案表决结果：

同意股数 2800 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《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

1. 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

《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>）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2800 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司承诺管理制度》议案

1. 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>）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2800 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《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

1.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>）。

2.议案表决结果：

同意股数 2800 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十八) 审议通过《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

1. 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>）。

2.议案表决结果：

同意股数 2800 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

(二) 律师姓名：裴虹博、石全

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四、备查文件目录

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日