

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 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召集、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 9 月 1 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8月29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《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

议案内容：鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中始终坚持独立审计原则，表现出较高的专业水平，且熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，现拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

（二）审议《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》

公司于 2023 年 4 月 27 日转款 500 万元至公司控股股东广告人文化集团（天津）有限公司，并于 4 月 27 日当日归还。上述关联交易是公司关联方暂时性借款，未对公司经营及财务造成不利影响，董事会对本次交易进行追认并补充披露。公司承诺将严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定，避免同样情况再次

发生，切实保障投资者的利益。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 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追认关联方资金占用暨关联交易公告》(公告编号：2023-032)(相关链接：<http://www.neeq.com.cn>)。

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

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 8 月 31 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

《天津创意星球网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日