

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市创富港商务服务股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 14:00-16:30

##### （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	836090	创富港	2023年9月8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《关于提名杨建玲为独立董事候选人暨变更公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，公司根据相关法律法规要求，提名杨建玲为独立董事候选人暨变更公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。

关于杨建玲提名为公司第三届董事会独立董事候选人的候选人声明文件详见公司于2023年8月3日在全国股份转让系统官网上披露的《独立董事候选人声明》（公告编号：2023-059）。

关于公司董事会提名杨建玲为第三届董事会独立董事候选人的提名人声明文件详见公司于2023年8月3日在全国股份转让系统官网上披露的《独立董事提名人声明》（公告编号：2023-058）。

(二) 审议《关于更正2022年年度报告及其摘要的议案》

公司历史年度财务数据存在部分前期会计差错事项，现公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的要求对公司2022年年度报告及其摘要进行调整。议案内容详见公司于2023年8月25日在全国股份转让系统官网披露的更正后2022年年度报告及其摘要。（公告编号：2023-081、2023-082）公司根据相关规定，对上述报告进行更正。

(三) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

为保持会计政策一致性，公司对前期部分会计差错进行更正，议案内容详见

公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-086）。

（四）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-087）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 9 月 12 日 9：30-10：30

（三）登记地点：深圳市福田区深南中路 2010 号东风大厦 9 楼 913 深圳市创富港商务服务股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话或邮箱

联系人：王永建

联系电话：0755-32993714

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《深圳创富港商务服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《深圳创富港商务服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司董事会

2023年8月25日