

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

## 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 1 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《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》；

### 1、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>）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 2,800 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》；

### 1、议案内容：

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>）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 2,800 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

根据《公司章程》第七十七条“参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避。”的规定，本议案中因所有股东（包含股东授权委托代表）均为关联方，故本议案按照正常程序进行表决，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日