

证券代码：871318

证券简称：创悦股份

主办券商：国融证券

广东创悦保险代理股份有限公司

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

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议设置会场、现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 9:00。

（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	871318	创悦股份	2023 年 11 月 9 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

东莞市南城街道元美东路 3 号丰泰大厦广东创悦保险代理股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立子公司的议案》

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增加公司未来盈利的能力，为公司战略发展布局奠定基础，公司拟设立子公司广东泽感网络科技有限公司，创悦股份拟投资人民币 500 万元，持有 10% 股权，广东泽感网络科技有限公司注册地址：广东省东莞市南城区内，注册资本金为人民币 5000 万元（以工商核准登记为准）。

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

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、持股凭证、证券股东账户卡及代理人本人身份证办理登记。
2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权书、出席者身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证办理登记；
3. 股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 13 日 8:00-9:00

（三）登记地点：东莞市南城街道元美东路 3 号丰泰大厦广东创悦保险代理股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏黎君；联系电话 :0769-21686661；邮箱：2796548124@qq.com；地址：东莞市南城街道元美东路 3 号丰泰大厦。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

经与会董事签署的《广东创悦保险代理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。

广东创悦保险代理股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日