

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

深圳壹创国际设计股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日上午 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	839120	壹创国际	2023年12月15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

深圳市南山区华侨城东部工业区东北 B-1 栋二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于取消<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2023-052）

（二）审议《关于取消董<独立董事津贴制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于取消董<独立董事津贴制度>的公告》（公告编号：2023-053）

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于拟修订<公司

章程》及变更公司经营范围公告》（公告编号：2023-057）

（四）审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳壹创国际设计股份有限公司〈董事会制度〉的公告》（公告编号：2023-054）

（五）审议《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳壹创国际设计股份有限公司〈股东大会制度〉的公告》（公告编号：2023-055）

（六）审议《关于提名张春研先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳壹创国际设计股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-049）

（七）审议《关于提名周蕾女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳壹创国际设计股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-049）

（八）审议《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉及变更公司经营范围公告》（公告编号：2023-057）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023年12月20日上午10:00-11:00

（三）登记地点：深圳市南山区华侨城东部工业区东北B-1栋二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董旭梅 地址：深圳市南山区华侨城东部工业区东北B-1栋202（二楼东侧） 办公电话：0755-82795800 邮箱地址：
yczq@szycgj.cn

（二）会议费用：与会议有关的差旅费、食宿费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司董事会

2023年12月5日