

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 2024 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 2024 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：2024 年 2 月 2 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	2024年1月31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《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

因公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为集合竞价转让方式的相关事宜。

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

(2) 批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

(3) 办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式的相关事宜；

(4) 办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

(5) 授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于公司减少注册资本的议案》

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议、于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股

份方案的议案》，同意以公司自有资金进行股份回购。本次回购股份采用要约回购方式，回购价格为 1.85 元/股，回购期限自 2023 年 12 月 7 日起至 2024 年 1 月 5 日止。

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的公司要约回购业务预受要约查询结果，公司回购股份 18,450,064 股，占总股本比例 16.67%，拟将回购股份 18,450,064 股全部予以注销并减少公司注册资本，具体结果以工商登记变更为准。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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〉的公告》（公告编号：2024-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（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：2024年2月2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：18814383744

邮箱：wangyongj@wybgs.com

(二) 会议费用：自理

参会股东交通及食宿等费用自理。

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

2024年1月18日