

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有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长穆虹女士
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于天津创意星球网络科技股份有限公司预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

单位：万元

序号	关联方	交易内容	2024年预计金额
1	向其购买服务	北京广告人文化发展有限公司	200
2	向其购买服务	广告人培训学校(天津)有限公司	300
3	向其购买服务	广告人文化集团（天津）有限公司	500
4	向其提供服务	凤青扬(北京)文化传播有限公司	200

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,800 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2024 年第一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

2024 年 1 月 23 日