

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 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，包含优先股股东，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 | 833514 | 中创发 | 2024 年 5 月 6 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的浙江瀛立律师事务所李丹丹、陈桂霞律师。

（七）会议地点

湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》议案

审议《2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》议案

审议《2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》议案

审议《2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》议案

审议《2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。

(七) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为顾忠杰、韦华。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司截至 2023 年 12 月 31 日的未分配利润为-19,328,847.67 元，可用于股东分配的利润为-19,328,847.67 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司不做利润分配。

（十）审议《关于公司董事会提前换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，拟对董事会提前换届。根据《公司法》和《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名顾忠杰、韦华、韩适存、潘建强、赵红全为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会成员自即日起仍将继续履行董事职务，直至股东大会选举产生新一届董事会上述董事候选人候选人不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于公司监事会提前换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，拟对监事会提前换届。按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会提名陆新、黄兴国为公司第四届监事会股东监事候选人，待股东

大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。任期三年，任期自公司2023年年度股东大会通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（七）；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记；

3、法人股东由法定代表人出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办

理登记；

5、股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月8日8:30-9:00

(三) 登记地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：潘建强

联系电话：0572-2223457

地址：湖州市清丽家园 20 幢 1409 室

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

(一)《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二)《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2024年4月18日