

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议的召集符合《公司法》等有关法律及《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 16 日 9:00-12:00。

（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	2024 年 5 月 10 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。

湖南华蔓律师事务所，蒋阳媚

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会就 2023 年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及 2024 年度董事会的工作重点作出工作报告。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会就2023年度其职权范围内的工作情况及2024年监事会工作计划作出工作报告。

（四）审议《2023年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《2024年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

（六）审议《关于制定公司2023年度利润分配》

现根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下2022年度利润分配方案：2023年度利润不分配，全部结转下一年度。

（七）审议《关于聘请公司2024年度审计机构》

考虑到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业与实力，且该所具备从事证券期货相关业务资格，同意聘请亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自股东大会决定之日起计算。

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、股东账户卡；
- 2、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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 8：30

（三）登记地点：广东省东莞市南城区元美东路 3 号丰泰金翡丽中心 15 楼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：联系电话：0769 - 21686661，传真：0769-22807660，联系人：陈林河

（二）会议费用：本次会议股东大会会期半天，股东出席的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- (一)《广东创悦保险代理股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
(二)《广东创悦保险代理股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

广东创悦保险代理股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日