

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：光大证券

苏州创捷传媒展览股份有限公司

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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

(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 5 月 23 日 14:00。

(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	837761	创捷传媒	2024年5月20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。

本公司聘请的上海市协力（苏州）律师事务所见证本次股东大会。

（七）会议地点

江苏省苏州市高新区向阳路67号创捷传媒四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长毛小松代表董事会汇报《公司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

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席曹阳代表监事会汇报《公司2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》议案

由公司董事会对《2023年年度报告及摘要》进行汇报。详见公司于2024年4月25日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）上披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事会将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事会将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《使用自有闲置资金购买理财产品》议案

公司拟使用合计不超过人民币 9,000 万元额度的自有经营性闲置资金购买保本或低风险型、流动性好的银行理财产品，并授权公司总经理负责具体实施相关事宜，在上述额度内资金可以循环滚动使用。详见公司于 2024 年 4 月 25 日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）上披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《2023 年度募集资金年度存放与实际使用的专项报告》议案

由董事会汇报截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用的专项报告。详见公司于 2024 年 4 月 25 日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）上披露的公司《关于募集资金年度存放与实际使用的专项报告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《拟续聘会计师事务所》议案

根据公司战略发展需要，为了更好的推进 2024 年年度审计工作，经综合评估，公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司于 2024 年 4 月 25 日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）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议《2023 年度权益分派预案》议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元。详见公司于 2024 年 4 月 25 日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）上披露的公司《权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2024 年 5 月 21 日 17:00）。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董刚，联系电话：0512-68277288，传真：0512-68277088

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司董事会

2024年4月25日