

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技股份有限公司

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

公司 2023 年年度股东大会会议通知于 2024 年 4 月 25 日以书面形式向股东发出。本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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

公司股东应选择现场投票方式参与议案表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日 13:30。

（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	870050	创旗天下	2024 年 5 月 22 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。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所张鸣霄、徐大力律师出席本次股东大会。

（七）会议地点

上海市宝山区逸仙路 2816 号 A 栋 13 层 1306 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状

况、财务状况以及运作情况, 监督公司董事及高级管理人员履职情况, 切实维护了公司和全体股东利益。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

《公司 2023 年年度报告及年报摘要》于 2024 年 4 月 25 日刊载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）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）4 月 25 日出具的标准无保留意见的报告编制公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

财务预算报告是以经审计的公司 2023 年度财务报告为基础, 综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业、形势、市场需求等因素对预的影响, 并考虑公司现时经营能力的前提下, 谨慎的对 2024 年的经营情况进行预测并编制。

（六）审议《关于公司 2023 年度不分配利润的议案》

为保持公司持续发展及资金流动性的需要, 公司经审慎研究决定, 暂不向股东进行利润分配。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见公司同日刊载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）的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-020）。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案内容详见公司同日刊载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）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-021）。

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

会议采取现场登记的方式。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日 13:00

（三）登记地点：上海市宝山区逸仙路 2816 号 A 栋 13 层 1306 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：程小娟 021-51695858

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海创旗天下科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《上海创旗天下科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海创旗天下科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日