

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市创富港商务服务股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 21 日 14:30-16:30。

（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	836090	创富港	2024年5月16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。

本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所邬克强律师、黄山律师现场见证。

（七）会议地点

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》

公司董事长薛春先生代表董事会对公司2023年度的运营及治理情况做具体报告，并对公司2024年度董事会的工作做规划。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由监事会主席汇报监事会2023年度工作情况。

（三）审议《关于公司2023年年度报告的议案》

议案内容详见公司2024年4月29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）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-024）。

（四）审议《2023年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年财务预算报告。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定并结合公司目前的实际经营状况，公司拟本年度不做利润分配。

（七）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

2023 年度，公司聘请的外部审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“信永中和会计师事务所”）。鉴于信永中和会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。因此，经董事会审计委员会提议，拟续聘信永中和会计师事务所担任公司 2024 年度的外部审计机构。议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

（八）审议《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

公司 2023 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟确认经审计的关于公司 2023 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明。议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）披露的《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2024-034）。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

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深圳市持富港企业管理咨询有限公司、深圳市财富港咨询企业（有限合伙）、薛春、张超扬、张小云、陈秀春、胡劲东、王爱兰、李劲光。

（十）审议《关于预计 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-035）。

（十一）审议《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司拟制定 2024 年度公司董事（包括外部董事、独立董事）及高级管理人员的薪酬计划：独立董事津贴标准参照《独立董事聘任合同》；其他董事不享受专门的董事津贴，外部董事也不在公司享受薪酬、福利待遇，除外部董事、独立董事外，在公司任职的其他董事在公司领取职工薪酬。公司高级管理人员在公司领取职工薪酬，职工薪酬主要由固定工资和绩效奖金构成。薪酬的确定依据为公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。

（十二）审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

公司拟制定 2024 年度公司监事的薪酬计划：在公司任职的监事在公司领取职工薪酬，职工薪酬主要由固定工资和绩效奖金构成。薪酬的确定依据为公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。

（十三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-031）。

（十四）审议《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-036）。

（十五）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会汇报 2023 年度工作完成情况，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职，议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号 2024-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十三；

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，议案序号为九；

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、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日 9:30-10:30

(三) 登记地点：深圳市福田区深南中路 2010 号东风大厦 9 楼 913 深圳市创富港商务服务股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：电话或邮箱

联系人：王永建

联系电话：0755-32935266

邮箱：wangyongj@wybgs.com

(二) 会议费用：自理

参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳创富港商务服务股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日