

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