

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 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

（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 29 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24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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定,应进行董事会换届选举。根据《公司章程》,董事会提名委员会提名薛春先生、陈秀春先生、唐伟先生、黄志兴先生、胡劲东先生、李劲光女士、马波先生、蔡明星先生、杨建玲女士为董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人中,薛春先生、陈秀春先生、唐伟先生、黄志兴先生、胡劲东先生、李劲光女士、蔡明星先生、杨建玲女士为连选连任,马波先生为新任。公司已对上述董事候选人进行了任职资格审查,上述候选人均具备担任公司董事的资格,不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作,第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。相关内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-040)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定,应进行监事会换届选举。经监事会研究,提名吴小冰女士、邱丽娜女士为公司第四届

监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司已对上述非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，上述候选人均具备担任公司监事的资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。相关内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。

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、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 29 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

(一) 《深圳创富港商务服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

(二) 《深圳创富港商务服务股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司董事会

2024年5月13日