

证券代码：839125

证券简称：柯创文化

主办券商：中山证券

## 上海柯创文化传播股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

采用现场投票，不采用其他投票方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 10 时 00 分。

## (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	839125	柯创文化	2024年6月17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

上海市静安区大田路 129 弄 1 号 A 栋 6C 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟变更 2023 年年度财务审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海柯创文化传播股份有限公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，公司拟改聘上海浦江会计师事务所（普通合伙）为审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 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《上海柯创文化传播股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（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

1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东账户卡（原件）和代理人身份证（原件）办理登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、股东账户卡办理登记（原件）；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件），加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的法人单位营业执照（复印件），股东账户卡（原件）办理登记；

5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年6月20日9:30-10:00

（三）登记地点：上海市静安区大田路129弄1号A栋6C

#### 四、其他

（一）会议联系方式：上海市静安区大田路129弄1号A栋6C 联系人：徐小姐 联系电话：64010154 邮编：200041

（二）会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海柯创文化传播股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司董事会

2024年6月5日