

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 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 7 月 23 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7月18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。

本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所两位见证律师。

（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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，并由董事长徐伟亮代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了公司

2024 年度财务预算计划。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润不分配方案的议案》

经上海浦江会计师事务所（普通合伙）审计后的公司 2023 年度财务会计报告显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司所有者权益-1,393,911.77 元，其中：资本公积 2,065,475.25 元，未分配利润-31,599,119.58 元。根据公司的实际情况，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2024 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海柯创文化传播股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）、《上海柯创文化传播股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。

（七）审议《关于续聘上海浦江会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

上海浦江会计师事务所（普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2023 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘上海浦江会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，上海柯创文化传播股份有限公司经审计合并报表未分配利润累计金额-31,599,119.58 元，公司实收股本 30,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。议案内容详见公司于 2024 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上

海柯创文化传播股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-031）。

（九）审议《董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段落的无保留意见审计意见的专项说明》

上海浦江会计师事务所（普通合伙）为公司本年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司于 2024 年 6 月 28 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《董事会对公司 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-033）。

（十）审议《监事会对公司 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段落的无保留意见审计意见的专项说明》

上海浦江会计师事务所（普通合伙）在公司 2023 年度财务审计报告中出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见。上海浦江会计师事务所（普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司监事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司 2024 年 6 月 28 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《监事会对 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-034）。

（十一）审议《关于预计公司 2024 年对外融资额度暨关联交易公告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2024 年对外融资额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

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徐伟亮、朱培英、徐润婷、上海创亮投资合伙企业（有限合伙）、徐跃华。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；

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7月23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十七次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司董事会

2024年6月28日