

证券代码：839125

证券简称：ST 柯创

主办券商：中山证券

上海柯创文化传播股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐伟亮
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,265,900 股，占公司表决权股份总数的 70.89%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，上海柯创文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)未经审计合并报表未分配利润累计金额-32,302,155.09 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 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》(公告编号：2024-045)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,265,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海柯创文化传播股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；

上海柯创文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日