

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 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、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 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，包含优先股股东，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	833514	中创发	2024年12月20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

湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更营业范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟修改经营范围并修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；（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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年12月24日09:30-10:00

（三）登记地点：湖州市吴兴区凤凰路清丽家园20幢14层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：潘建强

电话：0572-2223457

传真：0572-2581311

地址：湖州市吴兴区凤凰路清丽家园 20 幢 14 层

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日