

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

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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：2025 年 1 月 2 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	ST 柯创	2024 年 12 月 31 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《关于对外投资设立子公司的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 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《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-056 号)。

(二) 审议《关于公司董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司第四届董事会由 5 名董事组成,经公司董事会提名,周文山、徐伟亮、徐润婷、赵正明、张雪利为公司第四届董事会董事候选人。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将已经届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第三届监事会已完成对拟提名的第四届监事会监事候选人资格的审查工作,并提名郑秀刚(新任)、寿化虎(新任),经全体与会职工表决,提名职工代表监事:邵莹(连任),组成第四届监事会,任期三年,自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起开始计

算。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》等法律法规中涉及的事项对公司第三届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人均不存在：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近2个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任监事的情形。

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12月31日9：30-9：45

(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十九次会议决议》

《上海柯创文化传播股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日