证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

天津创意星球网络科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 10:00。

（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	838647	创意星球	2025年1月23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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名穆虹、韩静、陈晓庆、董颖、李春生任公司第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体通知见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-001）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

公司第四届董事会董事候选人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职资格，候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于天津创意星球网络科技有限公司预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：

单位：万元

序号	关联方	交易内容	2025 年 预计金额
1	向其购买服务	北京广告人文化发展有限公司	200
2	向其购买服务	广告人培训学校(天津)有限公司	300
3	向其购买服务	广告人文化集团（天津）有限公司	500
4	向其提供服务	凤青扬(北京)文化传播有限公司	200

（三）审议《提名高鹏铭为第四届非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名高鹏铭先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。具体通知见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-005）（相关链接：<http://www.necq.com.cn>）。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职资格，候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月24日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董颖

联系电话：022-28261082

传真号码：022-28261079

联系地址：天津市南开区南京路358号今晚报大厦裙楼四层

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《天津创意星球网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司董事会

2025年1月9日