

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

## 2025 年第一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：2025 年 1 月 24 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：董事长穆虹女士
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (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；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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股份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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,800 万股，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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

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

#### 1. 议案内容：

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

具体内容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关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,800 万股，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

根据《公司章程》第七十七条“参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避。”的规定，本议案中因所有股东（包含股东授权委托代表）均为关联方，故本议案按照正常程序进行表决，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举高鹏铭为第四届非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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.neeq.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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,800 万股，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

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
穆虹	董事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
韩静	董事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈晓庆	董事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李春生	董事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
董颖	董事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
高鹏铭	监事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日