

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

深圳壹创国际设计股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《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（通讯方式）

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日上午 11:00。

2、其他投票方式投票：2025 年 5 月 7 日上午 11:00-12:00。

（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	839120	壹创国际	2025 年 4 月 28 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。

3. 律师见证的相关安排。

律师事务所名称：广东华商律师事务所

律师姓名：蔡君友，张术梅

（七）会议地点

广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园北区 B4 栋 7 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年年度审计报告》（致同审字（2025）第 441A013197 号）。

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（七）审议《关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。

（八）审议《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳壹创国际设计股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于深圳壹创国际设计股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天健地产。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计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：2025-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天健地产。

（十）审议《关于 2024 年年度利润分配的议案》

根据公司经营发展规划，本年度公司拟不进行利润分配。

（十一）审议《关于修订公司章程的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

（十二）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

（十三）审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表候选人的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、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：2025 年 5 月 7 日上午 10:00-12:00

（三）登记地点：广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园北区 B4 栋 7 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴冬玉 联系电话：0755-82795800

（二）会议费用：与会议有关的差旅费、食宿费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日