

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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

公司股东应选择现场投票方式参与议案表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 10:30。

（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	870050	创旗天下	2025 年 6 月 17 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。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所张鸣霄、徐大力律师出席本次股东大会。

（七）会议地点

上海市宝山区逸仙路 2816 号 A 栋 13 层 1306 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》

2024 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了

公司和全体股东利益。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

详见于 2025 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）4 月 23 日出具的标准无保留意见的报告编制公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

财务预算报告是以经审计的公司 2024 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业、形势、市场需求等因素对预的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对 2025 年的经营情况进行预测并编制。

（六）审议《关于公司 2024 年度不分配利润的议案》

为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司经审慎研究决定，暂不向股东进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润-15,228,388.01 元，公司实收股本 11,111,100 元，未弥补亏损超实收股本总额。

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

会议采取现场登记的方式。

（二）登记时间：2025 年 6 月 20 日 9:30

（三）登记地点：上海市宝山区逸仙路 2816 号 A 栋 13 层 1306 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：程小娟 021-51695858

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海创旗天下科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《上海创旗天下科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海创旗天下科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日