

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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：

本次会议从会议召集、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》的规定，本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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 2024 年年度报告》(公告编号：2025-012) 和《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-013) (相关链接：<https://www.neeq.com.cn>)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 28,000,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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。

(四) 审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 28,000,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以股权登记日股本为基数，以未分配利润向在册股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(七) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，现拟提请股东会授权公司董事会全权办理公司 2024 年年度权益分派相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中始终坚持独立审计原则，表现出较高的专业水平，且熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，现拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

(二) 律师姓名：裴虹博、石全

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四、备查文件

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《北京德和衡律师事务所关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日