

证券代码：839125

证券简称：柯创文化

主办券商：中山证券

上海柯创文化传播股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海市静安区大田路 129 弄 1 号 A 栋 6 楼 C，公司会议室

（五）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

采用现场投票，不采用其他投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日上午十点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	839125	柯创文化	2025 年 5 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司拟修订<公司章程>议案》	√

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的上海柯创文化传播股份有限公司《关于公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在公开发行人股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东账户卡（原件）和代理人身份证（原件）办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、股东账户卡办理登记（原件）；
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（原件），加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章 的法人单位营业执照（复印件），股东账户卡（原件）办理 登记；
5. 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 29 日 9：30-9:45

（三）登记地点：上海市静安区大田路 129 弄 1 号 A 栋 6C

四、其他

（一）会议联系方式：上海市静安区大田路 129 弄 1 号 A 栋 6C 联系人：徐小姐 联系电话：64010154 邮编：200041

（二）会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件

《上海柯创文化传播股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日