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年第四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年第四次临时股东会会议。

（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 9 月 2 日上午 10 时 00 分。

（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 8 月 29 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	《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 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《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-037）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行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 9 月 2 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八次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日