

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

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，股东现场参会及表决。

（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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月8日上午10:00。

(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	838647	创意星球	2025年9月3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	《天津创意星球网络科技股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》；	√
2	《天津创意星球网络科技股份有限公司股东会制度的议案》	√
3	《天津创意星球网络科技股份有限公司董事会制度的议案》	√
4	《天津创意星球网络科技股份有限公司监事会制度的议案》	√

5	《天津创意星球网络科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》	√
6	《天津创意星球网络科技股份有限公司对外担保管理制度的议案》	√
7	《天津创意星球网络科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》	√
8	《天津创意星球网络科技股份有限公司利润分配管理制度的议案》	√
9	《天津创意星球网络科技股份有限公司承诺管理制度的议案》	√
10	《天津创意星球网络科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》	√
11	《天津创意星球网络科技股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》	√
12	《天津创意星球网络科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》	√
13	《天津创意星球网络科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》	√

议案具体内容如下：

- 1、审议《天津创意星球网络科技股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 21 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网

站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2、审议《天津创意星球网络科技股份有限公司股东会制度的议案》

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-028）。

3、审议《天津创意星球网络科技股份有限公司董事会制度的议案》

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-029）。

4、审议《天津创意星球网络科技股份有限公司监事会制度的议案》

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-030）。

5、审议《天津创意星球网络科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。

6、审议《天津创意星球网络科技股份有限公司对外担保管理制度的议案》

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

7、审议《天津创意星球网络科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。

8、审议《天津创意星球网络科技股份有限公司利润分配管理制度的议案》

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有

限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

9、审议《天津创意星球网络科技股份有限公司承诺管理制度的议案》

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。

10、审议《天津创意星球网络科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）。

11、审议《天津创意星球网络科技股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-037）。

12、审议《天津创意星球网络科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-038）。

13、审议《天津创意星球网络科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

具体内容详见2025年8月21日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年9月8日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董颖联系电话：022-28261082 传真号码：

022-28261079 联系地址：天津市南开区南京路358号今晚报大厦裙楼四层

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《天津创意星球网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《天津创意星球网络科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

天津创意星球网络科技股份有限公司董事会

2025年8月21日