

证券代码：871318

证券简称：ST 创悦

主办券商：国融证券

## 广东创悦保险代理股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

本次会议以现场方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 9：30。

（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	871318	ST 创悦	2025 年 12 月 10 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	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√

4	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	√
6	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	√

具体内容详见公司 2025 年 11 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-025）、《董事会制度》（公告编号：2025-028）、《股东会制度》（公告编号：2025-029）、《监事会制度》（公告编号：2025-030）。

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以下文件办理登记：1. 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：张冲 13712271241

（二）会议费用：自理 《广东创悦保险代理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

#### 五、备查文件

《广东创悦保险代理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东创悦保险代理股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日