

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
2026 年第一次临时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：2026 年 1 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
天津市南开区南京路 358 号今晚报大厦裙楼 4 层会议室。
- 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：

本次股东会会议召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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

- 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《天津创意星球网络科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

单位：万元

序号	交易内容	关联方	2026 年预计金额
1	向其购买服务	北京广告人文化发展有限公司	200
2	向其购买服务	广告人培训学校(天津)有限公司	300
3	向其购买服务	广告人文化集团(天津)有限公司	500
4	向其购买服务	齐天企业管理咨询(天津)有限责任公司	200
5	向其提供服务	凤青扬(北京)文化传播有限公司	200

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 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关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-002)(相关链接：<http://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

根据《公司章程》第八十五条“参与股东会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避。”的规定，本议案中因所有股东(包含股东授权委托代表)均为关联方，故本议案按照正常程序进行表决，无需回避表决。

(二) 审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司关于预计 2026 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置的自有资金购买由各银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。公司拟以不超过 3,000 万元人民币（含）的自有闲置资金，授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用，且任意时点进行理财的本金余额不超过 3,000 万元人民币（含）。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 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委托理财的公告》（公告编号：2026-001）（相关链接：<http://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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日