

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

## 深圳壹创国际设计股份有限公司

### 关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《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

本次股东会的召开方式无特别说明事项。

##### (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

本次股东会的召开方式无特别说明事项。

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 28 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	839120	壹创国际	2026 年 2 月 13 日

2. 本公司董事、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
累积投票议案：选举董事		
1.0	独立董事选举	应选人数 2 人
1.1	独立董事孔令华	√
1.2	独立董事李亚飞	√
累积投票议案：其他		
2.0	关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案	√
3.0	关于增加公司经营范围的议案	√

### 1.0 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司 2026 年 2 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

### 2.0 审议《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

具体内容详见公司 2026 年 2 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

### 3.0 审议《关于增加公司经营范围的议案》

具体内容详见公司 2026 年 2 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、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：2026 年 2 月 28 日上午 10:00-12:00

（三）登记地点：广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园南区 E5 栋 6 楼会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴冬玉 联系电话：0755-82795800

（二）会议费用：与会议有关的差旅费、食宿费用由股东自行承担。

## 五、备查文件

《深圳壹创国际设计股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司董事会

2026年2月13日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。