

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

天津市和平区南市大街与福安大街交口天汇中心写字楼 5 号楼 35 层会议室。

（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

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：2026年5月6日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	2026年4月28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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所裴虹博、石全律师。

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	《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度董事会	√

	工作报告的议案》	
3	《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度监事会工作报告》	√
4	《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于授权董事会全权办理公司本次权益分派相关事宜的议案》	√
8	《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》	√
9	《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度审计报告的议案》	√
10	《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《天津创意星球网络科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-008）和《天津创意星球网络科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

1. 《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司在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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。

3. 《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度监事会工作报告》。

4. 《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年度财务报表，编制了《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

5. 《关于天津创意星球网络科技股份有公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

根据公司经营情况，编制了《天津创意星球网络科技股份有公司 2026 年年度财务预算报告》。

6. 《关于天津创意星球网络科技股份有公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

公司拟以股权登记日股本为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

7. 《关于授权董事会全权办理公司本次权益分派相关事宜的议案》

根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，现拟提请股东会授权公司董事会全权办理公司 2025 年年度权益分派相关事宜。

8. 《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中始终坚持独立审计原则，表现出较高的专业水平，且熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，现拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

9. 《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度审计报告的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》。

10. 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《关于变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2026-011）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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本；
- （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。股东可用信函或者传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月6日9:00

（三）登记地点：天津市和平区南市大街与福安大街交口天汇中心写字楼5号楼35层会议室

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：天津市和平区南市大街与福安大街交口天汇中心写字楼5号楼35层

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

- （一）《天津创意星球网络科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- （二）《天津创意星球网络科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

天津创意星球网络科技有限公司董事会

2026年4月15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）。