

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市创富港商务服务股份有限公司
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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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

本次会议采用现场会议方式召开。

(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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日14:30-16:30。

(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	836090	创富港	2026年5月15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。

本公司聘请国浩律师（深圳）事务所邬克强律师、朱永梅律师现场见证。

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		
1.00	《关于公司2025年年度报告的议案》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《关于2025年度独立董事述职报	√

	告的议案》	
4.00	《2025 年度监事会工作报告》	√
5.00	《2025 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》	√
7.00	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9.00	《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容详见公司 2026 年 4 月 21 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长黄志兴先生代表董事会做具体汇报。

（三）审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会汇报 2025 年度工作完成情况，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职，议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

（四）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会结合 2025 年度工作情况编制了《2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会做具体汇报。

（五）审议《2025 年度利润分配预案》

议案内容详见公司 2026 年 4 月 21 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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

（六）审议《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-009）。

（七）审议《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

2025 年度，公司聘请的外部审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“信永中和会计师事务所”），鉴于信永中和会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。因此，公司拟续聘信永中和会计师事务所担任公司 2026 年度的外部审计机构。议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

（八）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

（九）审议《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案具体内容详见公司于2026年4月21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）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。

（十）审议《关于预计2026年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

议案具体内容详见公司于2026年4月21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）披露的《关于预计2026年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2026-013）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（深圳市持富港企业管理咨询有限公司、深圳市财富港咨询企业（有限合伙）、薛春、张超扬、张小云、陈秀春、胡劲东、王爱兰、李劲光、唐伟、黄志兴、王永建、张甜）；

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）自然人股东持本人身份证、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月19日13:30-14:30

(三) 登记地点：深圳市福田区深南中路 2010 号东风大厦 18 楼深圳市创富港商务服务股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话或邮箱

联系人：王永建

联系电话：0755-32935266

邮箱：cfgzq@wybgs.com

(二) 会议费用：自理

参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件

- 《深圳创富港商务服务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 《深圳市创富港商务服务股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 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）。