

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技股份有限公司

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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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

会议地址：公司会议室

（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

公司股东应选择现场投票方式参与议案表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月29日14:00。

（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	870050	创旗天下	2026年5月25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。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所张鸣霄、徐大力律师出席本次股东大会。

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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东利益。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

详见于 2026 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）4 月 21 日出具的标准无保留意见的报告编制公司 2025 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

以经审计的公司 2025 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业、形势、市场需求等因素的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对 2026 年的经营情况进行预测并编制。

（六）审议《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》

为公司持续发展及资金流动性需要，公司经审慎研究决定，暂不向股东进行

利润分配。

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

会议采取现场登记的方式。

（二）登记时间：2026年5月29日13:00

（三）登记地点：上海市宝山区逸仙路2816号A栋13层1306室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：程小娟 021-51098515

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《上海创旗天下科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《上海创旗天下科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

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）。