

证券代码：839125

证券简称：柯创文化

主办券商：国融证券

上海柯创文化传播股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

采用现场投票，不采用其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 10 时 00 分。

（六）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)均有权出席股东大会(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	839125	柯创文化	2023 年 10 月 10 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。

(七) 会议地点

上海市静安区大田路 129 弄 1 号 A 栋 6C 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除督导协议》

鉴于公司战略发展需要, 经与国融证券股份有限公司充分沟通和友好协商, 双方决定解除持续督导协议, 并就终止持续督导相关事宜达成一致意见, 双方拟签订解除持续督导协议, 该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商中山证券有限责任公司签署持续督导协议》

鉴于公司战略发展需要, 公司经慎重考虑拟与中山证券有限责任公司签署持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起, 由中山证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

(三) 审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》, 公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海柯创文化传播股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东账户卡（原件）和代理人身份证（原件）办理登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、股东账户卡办理登记（原件）；

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（原件），加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的法人单位营业执照（复印件），股东账户卡（原件）办理登记；

5.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：2023 年 10 月 11 日 10:30-15:30

（三）登记地点：上海市静安区大田路 129 弄 1 号 A 栋 6C

四、其他

（一）会议联系方式：上海市静安区大田路 129 弄 1 号 A 栋 6C 联系人：徐小姐 联系电话：64010154 邮编：200041

（二）会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《上海柯创文化传播股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日