

创意信息技术股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定于2020年5月19日召开2019年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2020年5月19日（周三）下午14:00点。

（2）网络投票时间：2020年5月19日9:15—15:00，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2020年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年5月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师和其他相关人员。

8、现场会议地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》；

2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

7、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

8、《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》；

9、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》；

10、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；

11、《关于公司 2020 年度创业板非公开发行股票方案的议案》；

11.01 发行股票种类及面值

11.02 发行方式和发行时间

11.03 发行数量

11.04 定价基准日、定价原则及发行价格

11.05 募集资金数额及用途

11.06 发行对象

11.07 认购方式

11.08 限售期

11.09 上市地点

11.10 滚存未分配利润的安排

11.11 决议有效期

12、《关于<创意信息技术股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股

票预案>的议案》;

13、《关于<创意信息技术股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》;

14、《关于<创意信息技术股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;

15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

16、《关于 2020 年度创业板非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》;

17、《关于<创意信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）>的议案》

18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票相关事项的议案》。

本次会议审议的议案 5 至议案 18 将对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过，相关议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上作 2019 年度述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	
8.00	《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》	√
9.00	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》	

10.00	《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》	√
11.00	《关于公司 2020 年度创业板非公开发行股票方案的议案》	—
11.01	发行股票种类及面值	√
11.02	发行方式和发行时间	√
11.03	发行数量	√
11.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
11.05	募集资金数额及用途	√
11.06	发行对象	√
11.07	认购方式	√
11.08	限售期	√
11.09	上市地点	√
11.10	滚存未分配利润的安排	√
11.11	决议有效期	√
12	《关于<创意信息技术股份有限公司 2020 年创业板非公开发行股票 A 股股票预案>的议案》	√
13	《关于<创意信息技术股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行股票 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》	√
14	《关于<创意信息技术股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行股票 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
15	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
16	《关于 2020 年度创业板非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》	√
17	《关于<创意信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）>的议案》	√
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度创业板非公开发行股票 A 股股票相关事项的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：

(1) 本次股东大会现场登记时间为 2020 年 5 月 13 日上午 9:00-11:30, 下午 14:00-17:00。

(2) 采用信函或传真方式登记的时间为 2020 年 5 月 13 日下午 15 点 30 分

之前送达或传真至公司。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。

3、登记地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司董事会办公室

4、登记办法：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

(4) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、联系方式：

联系地址：成都市高新西区西芯大道 28 号

邮政编码：611731

联系电话：028-87827800

传真：028-87825625

电子邮箱：zq@troy.cn

联系人：黄建蓉、刘欢

2、本次股东大会的交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

2、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此通知

创意信息技术股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件一：授权委托书

附件二：股东参会登记表

附件三：网络投票的具体操作流程

附件一：

授权委托书

创意信息技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席创意信息技术股份有限公司2019年度股东大会，对以下议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案 编码	提案名称	备注	赞 成	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案	√			
1.00	《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》				
8.00	《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》				
10.00	《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》	√			
11.00	《关于公司 2020 年度创业板非公开发行股票方案的议案》	—			
11.01	发行股票种类及面值	√			
11.02	发行方式和发行时间	√			
11.03	发行数量	√			
11.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√			
11.05	募集资金数额及用途	√			
11.06	发行对象	√			
11.07	认购方式	√			
11.08	限售期	√			

11.09	上市地点	√			
11.10	滚存未分配利润的安排	√			
11.11	决议有效期	√			
12	《关于<创意信息技术股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》	√			
13	《关于<创意信息技术股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》	√			
14	《关于<创意信息技术股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√			
15	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
16	《关于 2020 年度创业板非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》	√			
17	《关于<创意信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）>的议案》	√			
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	√			

1. 各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持有上市公司股份性质及数量：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附件二：

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件三：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365366”，投票简称为“创意投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15，结束时间为2020年5月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。