

证券代码：836576

证券简称：天戏互娱

主办券商：广发证券

上海天戏互娱科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日，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。

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

上海市徐汇区宜山路 889 号齐来大厦 21 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司的发展需要，注册地址拟由“上海市浦东新区张江镇殷家浜路 1105 号 5 幢 108-D 室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区张江路 665 号 3 层”。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海天戏互娱科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-040）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步专注业务拓展及市场精耕，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更好地实现公司及全体股东的利益，经公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海天戏互娱科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-041）。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第一次临时股

东大会的股东和已参加本次股东大会但对终止挂牌事项未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《上海天戏互娱科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2018-042)

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交申请的文件；
- (2) 批准、签署、递交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 8 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：上海市徐汇区宜山路 889 号齐来大厦 21 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：梁叶红

地址：上海市徐汇区宜山路 889 号齐来大厦 21 楼

电话：021-64850768

传真：021-54110080

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海天戏互娱科技股份有限公司第一届董事会第二十会议决议》

上海天戏互娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日