

证券代码：835966

证券简称：创新工场

主办券商：国信证券

## 创新工场（北京）企业管理股份有限公司 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

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，不需相关部门批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 23 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

#### （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 2019 年 1 月 18 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

北京市海淀区海淀大街 3 号鼎好大厦 A 座 10 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于子公司增资入股引入投资者暨关联交易的议案》

本公司之下属子公司深圳创新奇智科技有限公司（以下简称“创新奇智”或“子公司”）根据发展规划拟进行新一轮融资，本次融资由宁波梅山保税港区泓熙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓熙投资”）、宁波梅山保税港区泓越股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓越投资”）及宁波梅山保税港区泓尔股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓尔投资”，与泓熙投资和泓越投资共同简称为“本轮投资方”）共同投资，拟融资金额 21,372 万元（以下简称“本次交易”）。其中，泓熙投资拟投资 2,470 万元，泓越投资拟投资 8,854 万元，泓尔投资拟投资 10,048 万元。本公司放弃对本次新增股权的优先认购权。

本次交易构成关联交易。

议案内容参见于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-03】号公告。

(二) 审议《关于投资人民币三期基金暨关联交易的议案》

本公司拟参与设立南京创新工场创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联接基金”），并由联接基金作为有限合伙人以其全部财产（扣除必要费用、债务，如有）投资一支私募基金（以下简称“本次交易”），即创新工场智能（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“主基金”或“人民币三期基金”）。其中，联接基金注册地为江苏省南京市，目标认缴出资规模 6.06 亿元，由北京互联创新工场投资管理有限公司（以下简称“北京互联”）担任基金管理人，由创新工场（广州）创业投资管理有限公司担任基金普通合伙人。本公司作为有限合伙人认缴出资 1 亿元，其他合作方认缴出资合计 5.06 亿元人民币（以最终募集结果为准）；主基金注册地为广东省广州市，目标认缴出资规模 25 亿元，由北京互联担任基金管理人，由创新工场（广州）创业投资管理有限公司担任基金普通合伙人。

本次交易构成关联交易。

议案内容参见于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-04】号公告。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份

证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年1月23日上午9：45

（三）登记地点：北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦A座10层公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陶雯

联系地址：北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦A座10层

邮编：100080

电话：010-57525200

电子邮件：taowen@chuangxin.com

（二）会议费用：与会股东自行承担

#### 五、备查文件目录

（一）《创新工场（北京）企业管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

创新工场（北京）企业管理股份有限公司

董事会

2019年1月8日