

证券代码：870578

证券简称：泡泡玛特

主办券商：中信建投

## 北京泡泡玛特文化创意股份有限公司

### 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

召开本次会议的议案已与 2019 年 3 月 1 日由公司第一届董事会第十七次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 21 日 9:30 至 12:00。

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 2019 年 3 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 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》

为配合公司业务发展的需要，提升公司决策效率，降低成本，促进公司更好的发展，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案内容详见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京泡泡玛特文化创意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：2019-003）

(二) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

鉴于公司计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护异议股东的利益，公司控股股东王宁先生针对就公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了承诺，承诺由王宁先生或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

议案内容详见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）

(三) 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》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （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）由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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年3月21日9:00至9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：司德

联系地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼25层3单元132901

联系电话：010-64726326

（二）会议费用：会议会期半天，参会股东住宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提提交公司董事会。

### 五、备查文件目录

《北京泡泡玛特文化创意股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京泡泡玛特文化创意股份有限公司

董事会

2019年3月1日