

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 2018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2018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）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定于2018年6月21日召开公司2018年第三次临时股东大会。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月21日9时0分

结束时间：2018年6月21日12时0分

（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 6 月 15 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

(七)会议地点：司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于司姆泰克公司拟向何鸿度先生提供借款担保的议案》；

(二) 审议《全资子公司偶发性关联交易的议案》；

(三) 审议《关于认定梁欣为核心人员的议案》；

(四) 审议《关于变更股权激励方案的议案》；

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东持身份证进行登记，股东的代理人持身份证和授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 6 月 21 日 9 时 0 分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系地址：北京市朝阳区来广营望京诚盈中心 C 座 305 室
2. 联系电话：010-53501133 3. 传真：010-53501133 4. 联系人：白璐
5. 邮箱地址：Lucia.bai@themetech.cn

(二) 会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

(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

《司姆泰克文化创意（北京）有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2018年6月6日