

证券代码：870617

证券简称：ST 创图

主办券商：光大证券

上海创图网络科技有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日 9:00。

预计会期 1 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 9 月 11 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《关于偶发性关联交易的议案》

为补充公司的流动资金，满足各种业务发展的资金需求，公司实际控制人李欣于2018年8月向公司提供借款10,000,000.00元，借款期限一年。

（二）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

因南京银行股份有限公司上海分行向公司提供短期贷款7,000,000.00元，李欣、苗苗、张生言、包嘉会与南京银行股份有限公司上海分行签订保证合同，为公司签署的流动资金借款合同提供担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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：2018年9月14日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市静安区广中西路 777 弄 10 号

(二) 会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其 代理人自理。

五、备查文件目录

《上海创图网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海创图网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日