

证券代码：870069

证券简称：中创互动

主办券商：国都证券

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王建林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,970,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

随着公司业务的发展，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，担任公司 2018 年度的财务审

计机构。原审计机构亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司 2018 年度审计机构。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统还指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中创互动（北京）数字科技股份有限公司会计师事务所变更公告》公告编号：2018-068。

2.议案表决结果：

同意股数 32,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《中创互动（北京）数字科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日