

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 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：2019 年 1 月 18 日 9:30。

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 2019 年 1 月 14 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 》

根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 》

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下称“终止挂牌”），为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送终止挂牌的相关申请文件；

2、批准、签署与终止挂牌相关的协议（若需）或承诺文件（若需）等；

3、董事会可授权董事长行使上述授权范围内的权限；

4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 对异议股东权益保护措施的议案 》

鉴于公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下称

“终止挂牌”)，为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，可对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准。具体如下：

(一) 回购对象需同时满足如下条件

- 1、公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加本公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或参加股东大会但未投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料同时向公司发送电子邮件要求回购其股权的股东；
- 4、不存在损害公司情形的股东；
- 5、不存在因股票回购事宜与公司发送诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 6、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

(二) 回购价格

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准。(明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为参考价格，回购价格双方协商确定)

(三) 回购有效期限

异议股东需在公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起 5 个自然日内向公司提出书面回购申请。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。若因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人有权不再继续履行回购义务。

#### （四）审议《关于修订《公司章程》的议案》

鉴于公司拟修改经营范围，将经营范围变更为：从事互联网科技、电子科技、信息科技、计算机软硬件、多媒体技术专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，文化活动的组织与策划；出版物经营；文艺创作与表演；演出经纪；游戏软件设计制作；网络游戏服务；经营电信业务；广告设计制作发布；动漫设计；计算机系统集成，计算机软硬件、网络通讯设备、电子设备、仪器仪表、工程机械设备的销售，展览展示服务，网络工程，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工。

同时，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公司实际运营情况的变化，公司拟相应修订《公司章程》。

修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过且公司股票停止在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效实施。

### 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本次会议的，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：2019年1月18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二十次会议决议》

上海创图网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日