

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
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

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 1 日 09 时。

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 30 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《关于变更部分募集资金用途》议案

为落实公司发展医药电商平台业务的战略，增强公司在医药产品终端的把控能力；同时为了提高资金的使用效率、满足公司发展需要，根据《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，将原计划用于“中创多媒体数字借阅机”项目研发的 925.00 万元中的 680.00 万元变更为对参股公司山西省长治中药材有限公司的实缴出资，将原计划用于“中创多媒体数字借阅机”项目研发的 925.00 万元中的 245.00 万元变更为补充公司流动资金，将原计划用于“拓展公司销售渠道”的 962.00 万元变更为补充公司流动资金。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中创互动（北京）数字科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登

记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 2 月 1 日 08-09 时。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下：

联系人：宋凯波（董事会秘书）

地址：中创互动（北京）数字科技股份有限公司办公室

电话：13261397992

邮政编码：100071

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日