

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 2019 年第一次临时股东大会增加议案的公告

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

公司于 2019 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004），公司定于 2019 年 2 月 1 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 1 月 30 日。

二、增加临时议案的情况

2019 年 1 月 21 日，公司董事会收到公司股东王建林（截止 2019 年 1 月 21 日持有公司股份 27,339,132 股，占公司总股本的 82.9212%）以书面形式提交的《中创互动（北京）数字科技股份有限公司股东大会临时提案》，提议将《关于变更募集资金专项账户及重新签订三方监管协议》议案作为公司 2019 年第一次临时股东大会的临时提案审议。

新增临时提案内容如下：

公司于 2017 年在北京银行金融港支行设立募集资金专项账户（账户：20000035122700017799364）用于公司 2017 年股票发行的募集资金存管。公司拟与主办券商国都证券股份有限公司、山西省长治市长治银行府西支行签订《募集资金三方监管协议》，变更存储募集资金的专项账户。股东大会审议通过后，公司拟将剩余的募集资金余额连同结算利息全部转入变更后的募集资金专项账户。

2018 年 9 月 5 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过将存放募集资金专项账户变更为商业银行山西省长治市长治银行屯留支行；为了方便公司的业务开展，现拟将存放募集资金专项账户变更为商业银行山西省长治市长治银行府西支行。

此次变更募集资金专项账户，是为了满足公司经营需要，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划，不会对募投项目产生负面影响。具体募集资金专项账户信息在银行开立账号后将及时公告。

三、 董事会审核意见

根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并注明临时提案的内容。经董事会审查，截止 2019 年 1 月 21 日，股东王建林拥有提案人的资格，且提案的时间、程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，且上述议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，

公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、议案调整情况

调整后，2019 第一次临时股东大会议案如下：

1. 审议《关于变更部分募集资金用途》议案；
2. 审议《关于变更募集资金专项账户及重新签订三方监管协议》议案；

除增加第 2 项临时提案外，公司于 2019 年 1 月 17 日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-004)中列明的其他事项均保持不变。

五、备查文件

《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 21 日