

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 年年度股东大会延迟公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中创互动（北京）数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 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）披露了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-014），根据该公告公司计划于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会。审议《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《关于〈2018 年度审计报告〉》、《2018 年度财务决算报告》、《关于〈2019 年度财务预算报告〉》、《关于〈2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要〉》、《关于〈2018 年度不进行利润分配〉》、《关于〈续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审计机构〉》、《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告〉》、《关于补充确认关联交易情况的议案》、《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》。

因公司会议筹备、工作安排等原因，不能如期召开会议。为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法权益，充分做好内外部沟通，经公司董事会审慎研究决定，将原定于 2019 年 5 月 20 日上午 10 点至 12 点召开的 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 5 月 31 日上午 10 点至 12 点召开，将会议登记时间改为 2019 年 5 月 30 日，将本次股东大会的股权登记日改为 2019 年 5 月 29 日。除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外，会议召开地点、召开方式、会议登记方式、审议事项等其他事项均不变。

公司对延期召开 2018 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日

