

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政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 5 月 31 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 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 5 月 29 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。

3. 本公司聘请的北京市国联律师事务所 2 律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《中创互动（北京）数字科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《中创互动（北京）数字科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2018 年度审计报告〉》议案

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的《2018 年度审计报告》（编号为：大信审字[2019]第 1-02850 号，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

（四）审议《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要>》议案

公司董事会编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，详情见公司于 2019 年 4 月 29 日披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

（七）审议《关于〈2018 年度不进行利润分配〉》议案

结合公司当前实际经营，公司 2018 年不进行利润分配。

（八）审议《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〉》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。（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续聘会计师事务所的公告》）（公告编号：2019-019）。

（九）审议《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〉》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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》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的公告》（公告编

号：2019-015）。

（十）审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布的<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>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定编制了《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。

（十一）审议《关于补充确认关联交易情况的议案》议案

关联方长治市广泰大药房连锁有限公司于2019年3月12日向公司拆入45000.00元用于支付会计师事务所审计费，本次关联交易是偶发性。关联交易不会对公司造成不利影响。根据相关法律规定，公司董事会对上述关联交易进行补充确认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；
- 4、股东可凭以上有关证件采取信函或传真或现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 30 日 9:00-11:30 时；14:00-17:00 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。

（三）临时提案

如股东有临时提案，需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

- 1、《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日