

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 年第二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 年第二次临时股东大会

（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 7 月 6 日 10 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 7 月 4 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《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品及国债逆回购品种》议案

议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高资金收益水平，公司拟使用部分募集资金购买短期理财产品及国债逆回购品种，具体如下：

（1）投资品种

为控制风险，公司拟将根据市场情况择机购买保本型或低风险型短期理财产品及国债逆回购品种。

（2）投资额度

公司在投资授权期限内任一时点持有的未到期理财产品及国债逆回购品种的总额不超过人民币 1600 万元（含 1600 万元），投资额度在投资授权期限内可滚动使用。

（3）资金来源

购买理财产品或国债逆回购品种使用的资金仅限于公司闲置的募集资金，不影响公司日常运营及募集资金使用计划，资金来源合法合规。

（4）实施方式

董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，并由公司财务部具体办理相关事宜并签署相关法律文件。公司将结合生产经营、资金使用计划、理财产品认购及到期等情况，合理开展理财产品购买和国债逆回购交易。

（5）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品及国债逆回购品种的公告》（公告编号 2019-026）。

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 7 月 6 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 20 日