

证券代码：836928

证券简称：互动派

主办券商：长城证券

互动派科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 1 日上午 10:00。

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 31 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

广州市黄埔大道西 120 号高志大厦 15 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向中国光大银行股份有限公司广州分行申请授信融资及关联担保的议案》

根据公司日常运营的需要，为补充公司流动资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请授信融资人民币玖佰万元，期限 1 年。最终以该银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为保证授信工作达成，公司同意以其合法拥有的中国移动通信集团广东有限公司两份业务合同的应收账款质押给中国光大银行股份

有限公司广州分行。公司董事长王耀明及其配偶禰沂笑，对我司上述债务承担连带责任保证，用于担保本公司对上述债权的清偿。

王耀明为公司的控股股东、董事长，为关联董事，因此上述交易构成关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年8月1日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王登峰

联系地址：广州市天河区珠江新城黄埔大道西120号高志大厦

联系电话：020-38891740

传真：020-38891740

邮政编码：510623

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《互动派科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

互动派科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日