

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 2020 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 2020 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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 21 日 10 时。

预计会期 1 天。

（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 2020 年 2 月 17 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<续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度财务审计机构>》议案

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 2020 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《关于续聘会计师事务所的公告》）（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于变更部分募集资金用途》议案

为落实公司发展医药电商平台业务的战略，增强公司在医药产品终端的把控能力；同时为了提高资金的使用效率、满足公司发展需要，根据《公司章程》、《募集资金管理制度》、《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》的相关规定，在完成对山西太行药业集团桂枝科技发展有限公司（以下简称“桂枝科技收”）购及山西太行医药集团芪丹科技发展有限公司（以下简称“芪丹科技”）设立后，将原计划用于公司流动资金 1606.94 万元中的 400 万元拟变更为对控股子公司桂枝科技的实缴出资，800 万元拟变更为对控股子公司芪丹科技的实缴出资。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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-007）。

（三）审议《关于公司对外投资收购山西太行医药集团桂枝科技发展有限公司80%股权暨关联交易》议案

为了促进公司业务发展，满足公司发展需求并减少日常性关联交易，公司拟以合计现金一元，购买关联方山西太行医药集团桂枝科技发展有限公司（以下简称“桂枝科技”）80%股权，其中包括公司董事王建林持有的桂枝科技 20.00%股权、公司董事程献青持有的桂枝科技 20.00%的股权、关联方山西太行医药集团有限公司持有的桂枝科技 40.00%的股权。股权转让后，桂枝科技成为公司的控股子公司。

收购完成后，桂枝科技注册资本为 500 万元，股权结构为公司实缴出资 400 万元，占比 80.00%，山西太行医药集团有限公司认缴出资 100 万元，占比 20.00%。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《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

（四）审议《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

根据公司发展需要，公司拟设立控股子公司山西太行医药集团丹芪科技发展有限公司，注册地址为：山西省长治市潞州区五一路 18 号，注册资本为人民币 1,000 万元。经营范围：药品研发、科技技术开发、技术咨询、市场营销策划推广、技术服务。（以该公司注册登记机关核准为准）公司拟投资该子公司 800 万元，占该公司注册资本的 80%。关联方山西太行医药集团有限公司拟投资该子公司 200 万元，占该公司注册资本的 20%。本次交易构成关联交易。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《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

（五）补充审议《公司违规对外关联担保事项》议案

2019 年 7 月 6 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议并通过《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》的议案，拟将剩

余募集资金 1,600 万元购买短期理财产品。根据公司与长治银行股份有限公司府西支行（以下简称“长治银行”）签订的《质押合同》（合同编号：509011907H01X0001201）显示，公司为山西比弗利酒店有限公司（实际控制人王建林之女、公司董事王希茜持股 60%，以下简称“比弗利酒店”）于 2019 年 7 月 23 日与长治银行签署的《流动资金借款合同》（编号：509011907H01X0001）提供质押担保，质物为公司名下结构性存款 1600 万元，该笔存款为公司定增专户的募集资金。

公司以募集资金购买的结构性存款对外担保事项，未按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《中创互动（北京）数字科技股份有限公司对外担保管理制度》等规定履行内部决策程序、也未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求及时告知主办券商并履行信息披露义务，导致相关事项未能及时予以披露。存在违规，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员没能严格执行相关法律法规、公司章程、三会议事规则和其他内部控制制度，将会产生公司治理不规范和实际控制人控制不当的风险，给挂牌公司规范经营带来不利影响。现对上述事项进行补充审议。

事发后，公司积极配合主办券商，同时督促比弗利酒店将借款予以归还，截至 2019 年 12 月 23 日，比弗利酒店已将借款提前归还，中创互动与长治银行的质押担保已经解除，现对上述事项进行补充披露，上述事项存在被股转系统处罚的风险。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《解除违规担保公告》（公告编号：2020-005）。

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：2020 年 2 月 20 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二十一次会议决议》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日