

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

大业创智互动传媒股份有限公司

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。

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10 时。

现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839242	大业创智	2020 年 5 月 11 日

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

北京市朝阳区甜水西园万科公园五号 20 号楼 2 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改章程》

议案内容： 议案内容详见公司于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）披露的《大业创智互动传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编码：2020-003）。

（二）审议《终止股票发行方案》

鉴于近期资本市场政策环境因素的变化，尚存不确定因素，公司在第一届董事会第十九次会议审议通过和 2018 年 11 月 26 日第四次股东大会审议通过的《关于调整股票发行方案》未能如期完成定向发行。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着平等、自愿、互谅互让的原

则，公司决定终止本次股票发行事宜，并提请公司股东大会审议通过。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年5月15日9时50分。

（三）登记地点：北京市朝阳区甜水西园万科公园五号20号楼2层。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王计峰；联系地址：北京市朝阳区甜水西园万科公园五号20号楼2层；联系电话：010-56816028；联系传真：010-56816000；邮编：100026

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

大业创智互动传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

大业创智互动传媒股份有限公司董事会

2020年4月24日