

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海天狐创意设计股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。为方便股东参会，本次会议允许股东通讯表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日上午 10:00:00。

预计会议时间三十分钟。

（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 | 833938 | 天狐创意 | 2020年5月8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

公司会议室/异地股东办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举姜达伟先生担任公司董事的议案》

鉴于公司原董事蒋昌建先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟选举姜达伟先生担任公司董事职务。任职期限至本届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

（二）审议《关于选举金成曙先生担任公司董事的议案》

鉴于公司原董事解姝瑾女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟选举金成曙先生担任公司董事职务。任职期限至

本届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡和持股凭证。
- 2、法人股东持加盖公章的营业执照复印件、委托授权书及持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月12日9-10时

（三）登记地点：上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场1503室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：邹倩 联系地址：上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场1503室。 联系电话：021-33810898 邮政编码：200082

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《上海天狐创意设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海天狐创意设计股份有限公司董事会

2020年4月27日