

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 2020年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：苏忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数79,461,948股，占公司表决权股份总数的53.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事7人，出席2人，董事5人因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席2人，监事1因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员全部出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于修改公司章程》议案

1、根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，有利于完善公司治理。具体内容详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）

2、议案表决情况

同意股数 79461948 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100 % ；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）议案二：关于终止股票发行方案的议案

1、议案内容

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。

2、议案表决情况

同意股数 79461948 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，

占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

大业创智互动传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日