

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司
关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（四）会议召开方式

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 6 月 30 日 9:00。

（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	870194	司姆泰克	2020年6月26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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于成立控股子公司》

为了满足公司战略发展的需要，开拓潜在市场，提升市场份额，扩大公司知名度和影响力，持续开发新的利润增长点，进一步提高公司综合竞争力。现建议在海南省拟成立一家控股子公司，具体情况为：司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”）拟出资设立司姆泰克（海南）文化科技有限公司，由本公司和李兵先生共同设立，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司认缴出资 700 万元，占注册资本的 70%；李兵先生认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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 6 月 30 日上午 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：北京市朝阳区来广营望京诚盈中心 C 座 305 室 2. 联系电话：010-53501133 3. 传真：010-53501177 4. 联系人：王连成 5. 邮箱地址：liancheng.wang@themetech.cn

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第二届董事会第九会议决议》

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司董事会

2020 年 6 月 15 日