

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 16 日上午 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	833938	天狐创意	2020年7月10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。
3. 本公司聘请的上海海华永泰律师事务所郭斌、李青律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

《公司 2019 年年度报告及其摘要》详见公司 2020 年 6 月 22 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告，公告编号：2020-017、2020-018。

（二）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

《公司 2019 年年度董事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

《公司 2019 年年度监事会工作报告》

（四）审议《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

《公司 2019 年年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

《公司 2020 年年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

《公司 2019 年年度利润分配方案》

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

详见公司 2020 年 6 月 22 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》，公告编号：2020-019。

（八）审议《关于续聘公司 2020 年年度审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众华为 2020 年年度财务审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《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，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订后通过新的公司章程，公告编号：2020-020。

（十）审议《关于公司股东胡志伟先生提供财务资助关联交易的议案》

因业务需要，公司股东胡志伟先生为全资子公司上海礼悟文化传播有限公司、控制孙公司上海萌漫文化传播有限公司提供无偿财务资助人民币壹佰肆拾万元整，公司资金宽裕时陆续归还，不计利息，公告编号：2020-022。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，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7月16日上午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 传真：021-338108898 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

- 1、《上海天狐创意设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《上海天狐创意设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

上海天狐创意设计股份有限公司董事会

2020年6月22日