

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 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的公告

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。

上海天狐创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）自2015年10月21日挂牌以来，实际经营者经营创效能力未达预期，导致公司经营业绩不佳，2016-2019年连续四年亏损。2019年12月31日一致行动协议到期后，因主要股东之间在公司经营战略及经营策略上存在巨大分歧，双方决定独立发表意见，不再续签一致行动协议。2020年又受到疫情的不利影响，主要股东之一长期滞留海外，导致公司业绩目标不可控因素进一步增加。为最大限度地保护所有股东利益，配合公司在资本市场整体战略布局调整和公司经营管理需要，减少成本费用支出，尽快扭转公司不利局面。经审慎研究、慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2020年7月8日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的相关规定，上述议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关议案后，向股转公司提交终止挂牌

的申请，具体终止挂牌时间以股转公司批准的时间为准。

公司、公司实际控制人及相关负责人正在就公司申请终止股票挂牌一事与公司股东进行沟通与协商，为保护可能存在的异议股东权益，公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到合理、有效的保护，具体措施详见公司于2020年7月9日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号2020-027。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议并报送股转公司审批，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2020年7月9日