

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 2020 年第二次临时股东大会否决议案暨终止摘牌程序的提示性公告

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、基本情况

上海天狐创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会，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 28,643,000 股，占公司有权表决权股份总数的 92.40%。会议对《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》表决情况如下：同意股数 15,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 53.42%；反对股数 13,343,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 46.58%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

有鉴于此，会议审议未通过《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》，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）披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-032）。

二、否决议案的原因

经与会股东充分讨论，综合公司目前的发展情况以及最新市场环境等因素考虑，决定各自独立发表意见。因同意股数 15,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 53.42%，未达到特殊决议要求的三分之二以上表决权股份，故，未通过董事会审议通过的《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的议案》。

三、对公司的影响

公司 2020 年第二次临时股东大会审议未通过的《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的议案》，是基于公司出席会议的股东独立发表意见作出的决定，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，不会对公司日常经营产生重大影响，符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

四、备查文件目录

《上海天狐创意设计股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日