

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 2020 年第三次临时股东大会的通知公告

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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，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。

现场+通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 10 日上午 10：00。

预计会议时间 10：00-10：30

（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9月8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《关于提名信进伟先生任公司董事的议案》

胡志伟先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保障公司董事会依法依规运行，特提名信进伟先生任公司董事。

（二）审议《关于提名叶婷女士任公司股东监事的议案》

信进伟先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障公司监事会依法依规运行，特提名叶婷女士任公司监事。

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

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9月10日9：30-10：00

（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十次会议决议》；
- 2、《上海天狐创意设计股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海天狐创意设计股份有限公司董事会

2020年8月26日