

证券代码：835212

证券简称：多想互动

主办券商：长江证券

厦门多想互动文化传播股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 10 月 16 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《厦门多想互动文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 11 月 2 日上午 10 时 00 分至 11 时 30 分。

预计会期 1.5 小时。

（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	835212	多想互动	2020 年 10 月 28 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

厦门市思明区花莲路 11 号鸿星尔克大厦 12 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《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》

根据深圳证券交易所上市审核中心于 2020 年 9 月 22 日公布的《创业板上市委 2020 年第 27 次审议会议结果公告》，公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的申请获通过。

为此，根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案详情请参看公司于 2020 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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提示性公告》（公告编号：2020-068）。

（二）审议《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》

提请股东大会授权董事会全权办理本次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，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

（2）批准、签署、提交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的文件及各项手续；

（3）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记；

（4）授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

（三）审议《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议案》

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持公司的股份进行回购，每股股票回购价格原则上以公司最近一期经审计的每股净资产与异议股东购买时的成本价两者孰高为准（异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）。回购股份的数量以 2020 年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

议案详情请参看公司于 2020 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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：2020-069）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 11 月 2 日上午 09 时 30 分

（三）登记地点：厦门市思明区花莲路 11 号鸿星尔克大厦 12 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈善成；地址：厦门市思明区花莲路 11 号鸿星尔克大厦 12 楼公司会议室；联系电话：0592-3170206；传真：0592-3177780

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《厦门多想互动文化传播股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

厦门多想互动文化传播股份有限公司董事会

2020 年 10 月 16 日