

证券代码：836928

证券简称：互动派

主办券商：长城证券

互动派科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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：2021年4月27日 10:00

(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	836928	互动派	2021年4月 26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

广州市天河区兴民路222号天盈广场西塔1506房会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于选举王伟坚为公司新任董事的议案》

公司原董事彭书琴先生因工作变动申请辞去公司董事职务，导致董事会成员人数低于法定人数，为确保董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，现提名王伟坚为公司新任董事，任期自本议案经2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。经核查，王伟坚先生不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，新任董事就任前，彭书琴先生仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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；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：2021年4月27日上午9:00

(三) 登记地点：广州市天河区兴民路222号天盈广场西塔1506房
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王登峰联系

地址：广州市天河区兴民路222号天盈广场西塔1506房

办公室联系电话：020-38891740

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《互动派科技股份有限公司第二届董事会第十三次次会议决议》

互动派科技股份有限公司

董事会

2021年4月12日

