

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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5月19日上午 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5月 18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。
3. 本公司聘请的北京德恒(广州)律师事务所律师刘国伟、韩璐璐律师。

(七) 会议地点

广州市天河区兴民路 222 号天盈广场西塔 15 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

董事会提请股东审议的 2020 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会提请股东审议的 2020 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2020 年度报告及年报摘要的议案》

详细内容请参见公司同日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 年年度报告》（公告编号：2021-012）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2020 年财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告议案》

根据 2021 年度公司经营计划，公司管理层编制了 2021 年财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司根据实际情况，计划 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(七) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

详细内容请参见公司同日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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）

(八) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

详细内容请参见公司同日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《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-018）

(九) 审议《关于授权使用闲置资金购买股票、基金和理财产品的议案》

详细内容请参见公司同日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《关于授权使用闲置资金购买股票和理财产品的公告》（公告编号：2021-019）

(十) 审议《关于修定公司章程的议案》

详细内容请参见公司同日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《关于修定公司章程的公告》（公告编号：2021-020）

(十一) 审议《关于向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请授信融资人民币贰仟万元整的议案》

向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请授信融资人民币贰仟万元整，自 2021 年 5 月 20 日起至 2023 年 12 月 31 日的期间内，在人民币 2000 万元（含 2000 万元）的最高额债务额度内可循环使用。授权董事长王耀明先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州

番禺支行签署上述授信融资的有关法律文件。

(十二) 审议《关于王耀明为中国银行股份有限公司广州番禺支行授信融资提供全额连带责任保证担保的议案》

详细内容请参见公司同日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《关于向银行申请增加授信额度暨关联担保的关联交易公告》（公告编号：2021-22）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为十；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为十二；

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5月19日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

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15楼会议室

联系电话：020-38891740

传真：020-38891740

邮政编码：510623

(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十四次会议决议》

《互动派科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

互动派科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日