

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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10月18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10月 15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15楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据相关法律、法规和《公司章程》

的规定，公司拟进行董事会换届，选举王耀明、陈柱鉴、王登峰、林萍、章超一为第三届董事会成员。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。提名肖河坤、黄立焕为公司第二届监事会非职工监事。肖河坤、黄立焕将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举的职工监事一起组成公司新一届监事会。

上述议案不存在特别决议案，

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10月18日 上午 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十六次会议决议》

《互动派科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

互动派科技股份有限公司

董事会

2021年9月29日

