

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 2022 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 2022 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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票增加线上视频会议会场

本次股东大会设置了会场。根据新冠肺炎疫情防控需要，为保障广大投资者的权利，增加了线上视频会议会场，采用现场投票及通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年11月21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	2022年11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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《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议案》

基于公司自身经营以及发展战略调整的需要，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（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各项事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司应协调控股股东、实际控制人或其他指定的第三方对异议股东的股份进行回购，以保障其合法权益。由于公司全体股东已就终止挂牌事项提前进行了沟通并达成一致（预计无异议股东），因此董事会审议终止挂牌事项时无需制定异议股东保护措施。

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年11月21日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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三届董事会第六次会议决议》

互动派科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日