

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

## 大业创智互动传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会延期召开暨 增加股东大会临时议案的公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、延期召开 2019 年第一次临时股东大会情况

根据大业创智互动传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议决议，公司将于 2019 年 1 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会，有关会议事项参见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《大业创智互动传媒股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-063）。为提高决策效率，公司决定延期召开 2019 年第一次临时股东大会，具体情况如下：

#### （一）会议召开的日期和时间

开始时间：2019 年 1 月 18 日 15:30

结束时间：2019 年 1 月 18 日 16:30

#### （二）会议登记时间：2019 年 1 月 18 日 15:00。

#### （三）股权登记日：2019 年 1 月 14 日

#### （四）其他

除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日变更及增加临时议案外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。

### 二、新增临时提案的情况

公司于2019年1月4日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司股票由集合竞价转让方式变更为做市转让方式》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票交易方式变更为做市转让方式相关事宜》的议案。

为提高决策效率，公司控股股东大业传媒集团有限公司（持有公司40.6125%的股份）于2019年1月4日向董事会提交《关于大业创智互动传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，将第一届董事会第二十一次会议审议通过的议案作为临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议，议案具体内容如下：

（一）《关于公司股票由集合竞价转让方式变更为做市转让方式》的议案，议案的主要内容如下：

根据全国中小企业股份转让系统发布并于2018年1月15日实施的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》和《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》，结合公司发展及融资需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统的转让方式由集合竞价转让方式变更为做市转让方式。

（二）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票交易方式变更为做市转让方式相关事宜》的议案，议案的主要内容如下：

为保证公司股票交易方式变更为做市转让方式相关事宜顺利进行，特提请公司股东大会授权董事会全权处理与本次股票转让方式变更的一切有关事项。

### 三、董事会审核意见

经董事会审核，上述议案的提议人主体符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将以上议案作为临时议案提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议。

#### 四、调整后的 2019 年第一次临时股东大会审议事项

经调整，公司 2019 年第一次临时股东大会审议事项如下：

- 1、审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案；
- 2、审议《关于公司股票由集合竞价转让方式变更为做市转让方式》的议案；
- 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票交易方式变更为做市转让方式相关事宜》的议案。

#### 五、备查文件目录

- 1、《大业创智互动传媒股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。
- 2、《关于大业创智互动传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日