

证券代码：834617

证券简称：飞博共创

主办券商：国金证券

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 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

2018 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于参股公司股东杨涵憬借款展期》、《关于关联方借款展期》的议案，并提请于 2019 年 1 月 9 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 4 日，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。

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

厦门飞博共创网络科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于参股公司股东杨涵憬借款展期》议案

我公司参股公司千树创意（厦门）投资管理有限公司（以下简称“千树创意”）注册资本 397.73 万元，实缴注册资本 397.73 万元；我公司持有其 12% 股权。该公司控股股东杨涵憬先生以其持有的千树创意 70.40% 股权作为质押物，向我公司借款人民币 250 万元，为支持参股公司业务发展，公司与杨涵憬签订协议约定将借款展期至 2020 年 12 月 31 日，借款利率为 3%/年。

（二）审议《关于关联方借款展期》议案

为支持参股公司的业务发展，同意公司向厦门周末圈信息科技有限公司提供 112 万元借款的期限和向英斯皮恩（厦门）商贸有限公司提供 46 万元借款的期限延展至 2020 年 12 月 31 日。

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：2019年1月9日9时00分

(三) 登记地点：厦门飞博共创网络科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈晓静 联系地址：厦门市软件园二期观日路 46号 联系电话：0592-3156808。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日