

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2018-031

深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于增加2017年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“中青宝”或“公司”）第四届董事会第十一次会议提议，公司定于2018年4月11日召开2017年年度股东大会，详见公司于2018年3月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。

二、新增临时议案的情况

公司于2018年3月29日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2018年3月28日，公司收到控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”）提交的《关于公司2017年年度股东大会增加临时议案的函》，提议将前述议案提交公司2017年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，宝德控股直接持有公司72,713,262股股票，占公司股份总数的27.86%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年年度股东大会审议，作为公司2017年年度股东大会的第13项议案。议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

因上述增加临时提案，调整后的股东大会通知详见同日在巨潮资讯网披露的

《关于增加 2017 年年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》，除本次增加议案以外，股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

三、备查文件

《关于公司 2017 年年度股东大会增加临时议案的函》

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2018 年 3 月 29 日