

证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-043

山东联创互联网传媒股份有限公司

关于取消召开 2018 年第一次临时股东大会及说明的公告

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

一、概述

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 15 日在巨潮咨询网刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2018-029），公司 2018 年第一次临时股东大会原计划审议《山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《〈山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单及获授股份数量在公司内部公示期间收到部分员工对激励对象名单及获授股份数量的反馈意见，经慎重考虑，公司董事会薪酬与考核委员会结合部分员工的反馈意见对《山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订并提交董事会审议。经审核，董事会同意薪酬与考核委员会修订的《山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（修订稿），随于 2018 年 5 月 26 日召开第三届董事会第 26 次会议审议通过《山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》，并将上述议案提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议，因此，公司董事会决定延期召开 2018 年第一次临时股东大会，同时，5 月 28 日在巨潮咨询网刊登了《关于 2018 年第一次临时股东大会延期召开及修改审议议案的通知的公告》（公告编号 2018-037）。

二、取消股东大会的情况

1、取消股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

2、取消股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 31 日，下午 14:30 开始；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 5 月 30 日 15:00 至 2018 年 5 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开时间：2018 年 6 月 12 日，下午 14:30 开始；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 6 月 11 日 15:00 至 2018 年 6 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

3、取消会议的股权登记日：2018 年 5 月 23 日；2018 年 6 月 7 日。

三、会议取消的原因

公司于 2018 年 5 月 15 日在巨潮咨询网刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2018-029)，拟定于 2018 年 5 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会(股权登记日期 2018 年 5 月 23 日)。2018 年 5 月 28 日在巨潮咨询网刊登了《关于 2018 年第一次临时股东大会延期召开及修改审议议案的通知的公告》(公告编号 2018-037)，将原计划的股东大会召开时间修改为 2018 年 6 月 12 日(变更股权登记日期为 2018 年 6 月 7 日)。同时修改了 2018 年 5 月 15 日发布的《2018 年第一次临时股东大会通知》审议的议案内容及变更股权登记日。上述变更股权登记日以及修订原股东大会通知议案内容不符合《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的规定。因此，公司董事会予以纠正，决定取消以上两次股东大会通知，并将重新召开董事会会议审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，重新发出会议通知。

由于公司相关人员工作疏忽、对有关法律法规理解不到位，导致上述事项的发生。公司将加强董事会成员及证券部工作人员对法律法规、规章制度、信息披露及备忘录等制度文件的学习，杜绝此类情况的发生。由此给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的理解与支持！

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2018 年 5 月 28 日