

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2023-048

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于延期召开 2023 年第三次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的2023年6月19日延期至2023年6月26日，股权登记日不变，仍为2023年6月14日，且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

一、原股东大会有关情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年5月9日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。公司于2023年5月20日披露《关于调整2023年临时股东大会会议届次的公告》，将拟于2023年6月19日召开的临时股东大会的会议届次由原定的“2023年第二次临时股东大会”调整为“2023年第三次临时股东大会”。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月19日（星期一）下14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月19日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年6月19日上午9：15至2023年5月19日15：00的任意时间

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东应选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年6月14日（星期三）

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

本次会议的股权登记日为2023年6月14日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

二、延期召开股东大会情况说明

公司于2023年5月22日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对深圳中青宝互动网络股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2023）第4号，以下简称“问询函”）要求公司就问询函所涉及的事项作出书面说明，公司收到问询函后高度重视，随即组织有关各方开展回复工作，鉴于问询函中涉及的部分事项仍需进一步审核和补充，同时问询函涉及的事项较多，需要协调和完善的时间、流程较长，为确保回复内容的真实、准确与完整，同时保证本次股东大会顺利召开，经公司审慎研究，原定于2023年6月19日召开的2023年第三次临时股东大会延期至2023年6月26日召开，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司

法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后的股东大会相关情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）下午14:00

(2) 网络投票时间：2023年6月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

5、股权登记日：2023年6月14日（星期三）

除会议召开日期外，原股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变，相应事项的具体内容详见公司于2023年5月20日披露的《关于调整2023年临时股东大会会议届次的公告》之附件《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2023年6月9日