

证券代码：002195

证券简称：二三四五

公告编号：2019-060

债券代码：112699

债券简称：18 二三 01

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 2 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意将 2016 年限制性股票激励计划（首期）的原激励对象陆卫忠先生已获授但尚未解锁的 172,380 股限制性股票进行回购注销；将 2017 年限制性股票激励计划（预留部分）激励对象吉可先生已获授但尚未解锁的限制性股票 97,500 股进行回购注销。上述事项详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-059）。

实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 269,880 股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 5,770,427,743 股减至 5,770,157,863 股。公司的注册资本将由 5,770,427,743 元变更为 5,770,157,863 元，不低于法定的最低限额。

根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，上述事项尚需提请公司股东大会审议通过。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会

2019年9月3日