

北京博睿创维体育发展股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告

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 2016 年年度股东大会

(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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 18 日 10:00

结束时间：2017 年 5 月 18 日 11:00

(五) 会议召开方式：现场。

(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 2017 年 5 月 12 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。

3、本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点：北京博睿创维体育发展股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

1、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案内容：2016 年里约奥运会期间，美国子公司 Beijing BoRuiChuangWei Sports Development Inc.因里约奥运会期间业务发展需要，向公司股东李宜泽借款大写：美元壹拾捌万贰仟柒佰捌拾陆元柒角肆分(\$182786.74)，此笔借款系 2016 年 1 月至 7 月期间，由股东李宜泽分期汇入 Beijing BoRuiChuangWei Sports Development Inc.帐户。就上述债权债务关系，美国子公司于 2016 年 10 月 18 日与李宜泽签署了借款协议予以确认，并载明该等借款免计及免收利息。目前，美国子公司已经注销，本公司将以美国子公司清算后剩余资金偿还上述债务。

具体内容详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《北京博睿创维体育发展股份有限公司关于补充确认公司2016年偶发性关联交易公告》(公告编号：2017-010)。

2、《关于<2016年董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。

4、《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《北京博睿创维体育发展股份有限公司2016年年度报告》(公告编号：2017-012) 和《北京博睿创维体育发展股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号：2017-013)。

5、《关于聘请2017年度审计机构的议案》

议案内容：公司在2016年度审计工作过程中，聘请了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)做为公司的审计机构，公司认为该所及审计小组具备承担公司审计业务的专业能力、职业素养及独

立性，建议续聘中兴财光华会计师事务所为2017年度审计机构。

6、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016年度财务决算情况予以汇报。

7、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度财务预算情况予以汇报。

8、《关于<2016年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为保证公司业务经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。

(二) 登记时间：2017年5月18日9时30分至10时00分

(三) 登记地点

北京博睿创维体育发展股份有限公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式

会务联系人：赵利民

联系电话：010-8435825

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时议案：请于会议召开十日前提交董事会。

五、 备查文件目录

《北京博睿创维体育发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京博睿创维体育发展股份有限公司



董事会

2017年4月27日