

## 深圳市蔚蓝体育股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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 2018 年第一次临时股东大会。

#### (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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 22 日上午 9 点

结束时间：2018 年 1 月 22 日上午 12 点

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开. 方式召开。

#### (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2018年1月15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。

(七) 会议地点：深圳市罗湖区南湖路深华商业大厦写字楼 2608 室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票发行方案的议案》；

(二) 审议《关于签署〈附生效条件的股份认购合同〉的议案》；

(三) 审议《关于核心员工认定的议案》；

(四) 审议《关于修订公司章程的议案》；

(五) 审议《关于制定公司募集资金管理制度的议案》；

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。2. 由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行

事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件），股东账户卡和股东持股凭证；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次股东会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年1月22日8时-9时

(三) 登记地点：

深圳市罗湖区南湖路深华商业大厦写字楼2608室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：曾白

地址：深圳市罗湖区南湖路深华商业大厦写字楼2608室

电话：0755-82376661

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开10天前提出。

#### 五、备查文件目录

《深圳市蔚蓝体育股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2018-002

深圳市蔚蓝体育股份有限公司

董事会

2018年1月4日