

北京欧迅体育文化股份有限公司

关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的公告

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、会议通知

北京欧迅体育文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004），定于2018年1月23日召开公司2018年第一次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为2018年1月19日。

二、新增临时提案的基本情况

公司董事会于2018年1月11日收到控股股东朱晓东（持股数量25,542,000，持股比例53.21%）以书面形式提交的《关于提名严礼京先生为公司监事候选人》的议案作为临时提案，提交2018年第一次临时股东大会审议。

三、董事会审核情况

经公司董事会审核，上述临时提案的提出时间及提案程序，及提出临时提案的股东持股数量和持股比例均符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定，且临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2018 年第一次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后的股东大会审议事项

- 1、审议《关于补充确认对外投资》的议案
- 2、审议《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构》的议案
- 3、审议《关于提名严礼京先生为公司监事候选人》的议案

五、备查文件

公司控股股东朱晓东提交的《关于提名严礼京先生为公司监事候选人》议案的提议函

特此公告。

北京欧迅体育文化股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日