

证券代码：835733 证券简称：博睿体育主办券商：东兴证券

北京博睿创维体育发展股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召开审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《北京博睿创维体育发展股份有限公司章程》的规定。本次会议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

本次会议召开时间：2018 年 12 月 6 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 11 月 30 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程及进行工商变更登记与备案》议案

议案内容：公司于2018年11月7日完成权益分派，公司总股本数及工商注册资本发生变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》有关规定，拟修订《公司章程》及进行相应的工商变更登记与备案。

具体内容详见公司于2018年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博睿创维体育发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-034）。

(二) 审议《关于授权董事会办理工商变更登记与《公司章程》备案等相关事宜》议案

议案内容：针对2018年半年度权益分派内容，公司进行工商变更登记并对《公司章程》中相关信息进行相应修改及备案，公司授权董事会办理上述事宜。

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：2018年12月06日9点30分至10点00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵利民联系电话：010-84351825

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交召集人。

五、备查文件目录

《北京博睿创维体育发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京博睿创维体育发展股份有限公司

董事会

2018年11月20日