

北京万国天骐体育股份有限公司 关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案 暨 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告

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、会议召开基本情况

北京万国天骐体育股份有限公司（以下简称“公司”）经 2019 年 1 月 3 日召开的公司第二届董事会第一次会议决议，定于 2019 年 1 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2019 年 1 月 3 日披露于全国中小股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《北京万国天骐体育股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）。

二、临时提案内容

2019 年 1 月 7 日，公司收到股东邢金红女士提交的《关于公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，股东邢金红女士提请公司董事会将《关于增加公司购买理财产品种类的议案》提交至 2019 年第一次临时股东大会审议。

临时提案内容如下：

公司董事会于2019年1月3日审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》并提交至2019年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2019年1月3日披露于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《北京万国天骐体育股份有限公司关于对外投资暨购买理财产品的公告》的公告，公告编号（2019-003）。原议案限定公司可使用闲置自有资金购买理财产品的种类为银行推出的定期性、定制型、净值型理财产品，为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益，增加使用闲置自有资金购买理财产品的种类，公司可购买的理财产品种类为：银行理财产品、公募基金公司的现金管理类产品、利率债产品及通过证券公司操作国债短期逆回购产品。交易对手选择为国有银行、股份制中小银行及外资银行，基金业排名前列的基金公司。交易产品的标的为银行理财、国债、央票、金融债、货币基金。银行理财产品选择各银行理财评级为较低风险、低风险和中低风险的产品。金融债主体评级为AAA以上。单笔交易期限不超过6个月。资金按照交易对手和产品期限进行组合，单支产品不超过总资金量的20%。

三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《北京万国天骐体育股份有限公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。

经审核，此次提案人邢金红女士持有公司49,162,528股股份，占公司股份比例为64.01%，董事会认为上述议案的提案人主体符合《中华人民共和国公司法》和《北京万国天骐体育股份有限公司章程》的规定，补充议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，补充议案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意将上述议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。除上述增加的临时议案外，公司于2019年1月3日公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》列明的其他事项不变。

四、调整后的 2019 年第一次临时股东大会审议议案

- （一） 审议《关于变更总经理职权并修改公司章程的议案》；
- （二） 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- （三） 审议《关于增加公司购买理财产品种类的议案》。

五、备查文件目录

《关于公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

北京万国天骐体育股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日