

## 深圳泰山体育科技股份有限公司 2017 年第五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 2017 年第五次临时股东大会。

#### （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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不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 9 月 22 日上午 9:00

结束时间：2017 年 9 月 22 日上午 11:00

#### （五）会议召开方式：现场方式。

#### （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 9 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：深圳市南山区方大大厦公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）关于接受公司控股股东财务资助的议案

拟接受控股股东山东泰山在线科技有限公司向本公司提供的流动资金无息借款人民币 3500 万元，上述款项将主要用于补充本公司全资子公司山东泰山体育工程有限公司经营所需流动资金。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②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、股东账户卡和代理人身份证；③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、股东账户卡；④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、股东账户卡。

股东可以信函、传真及现场方式登记。

(二) 登记时间：2017年9月18-20日, 每天上午9:00-11:30及下午13:30-17:30

(三) 登记地点

深圳市南山区科技南十二路方大大厦4楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：苗亚良

电 话：0755-26993257

传 真：0755-26993288

地 址：深圳市南山区科技南十二路方大大厦4楼

(二) 会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《深圳泰山体育科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2017年9月7日