

## 陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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

2017 年年度股东大会

#### (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

公司 2017 年年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 10 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 10 日 11 时 30 分

#### (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 5 月 3 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。

3. 本公司聘请的乐友律师事务所见证律师。

(七) 会议地点：

陕西省西安市未央区凤城一路与明光路交汇处海璟台北湾四层陕西亚特体育俱乐部股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

(二) 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

(三) 《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

(四) 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

(五) 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

(六) 《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

(七) 《关于公司 2017 年度募集资金存入与实际使用情况的专项报告的议案》

(八) 《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

上述（一）至（八）项议案的具体内容请参考公司于 2018 年 4 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《陕西亚特体育股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2018-008)、《陕西亚特体育股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-011)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年5月10日8:30—9:00

(三) 登记地点：

陕西省西安市未央区凤城一路与明光路交汇处海璟台北湾四层  
陕西亚特体育俱乐部股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：杜月霞

电 话：029-68282199

电子邮箱：yate\_du@yahoo.com

地 址：陕西省西安市未央区凤城一路与明光路交汇处海璟台  
北湾四层

邮政编码：710016

(二)会议费用：与会股东交通费、住宿费自理。

(三)临时提案

请于股东大会召开 10 日前提交董事会。

## 五、备查文件目录

(一)《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

(二)《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

(三)《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2017 年度报告及摘要》。

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日