

证券代码：837739

证券简称：泰山股份

主办券商：广州证券

深圳泰山体育科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。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：2019 年 4 月 17 日早上 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 2019 年 4 月 9 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

深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

预计 2019 年度公司及子公司山东泰山体育工程有限公司与关联人泰山体育产业集团有限公司（以下简称“泰山集团”）、乐陵泰山人造草坪产业有限公司、山东泰山体育器材有限公司、飞乐克斯（山东）体育有限责任公司、青岛英派斯健康科技股份有限公司及其下属青岛英派斯健康发展有限公司市南分公司和北京龙足汇体育文化有限公司的日常性关联交易总额在 1,600 万元以内（含 1,600 万元）。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

经公司股东推荐：卞志勇先生、荆波先生、师丹玮先生、卞洪峰先生、高爱东先生、卞国峰先生、徐勇先生为公司第二届董事会董事候选人。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

经公司股东推荐：杨胜强先生、李旭东先生为公司第二届监事会监事候选人。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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、股东账户卡；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。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 17 日 9 时 30 分

(三) 登记地点：深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区科技南十二路方大大厦4楼公司办公室

联系人：黄俊杰

联系电话：0755-26993110

传真：0755-26993828

Email: huangji@toltech.cn

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《深圳泰山体育科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《深圳泰山体育科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日