

证券代码：834425

证券简称：新赛点

主办券商：安信证券

北京新赛点体育投资股份有限公司
关于召开 2018 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

本次会议为 2018 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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 5 月 7 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。

3. 本公司聘请的北京本同律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

详见《公司 2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

详见《公司 2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

详见《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

详见《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配的预案为：无可分配利润，不分配。

（七）审议《公司关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙人）继续作为公司 2019 年度的审计机构。

（八）审议《公司关于拟增加营业范围暨修改公司章程》议案

根据公司业务需要，拟在原营业范围的基础上增加“化妆品销售”。同步修改章程相关内容。

（九）审议《关于选举代志权为公司监事》议案

监事陈鹤因个人原因离职，拟选举代志权为公司监事。

（一十）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 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）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

（一十一）审议《关于选举杨建功为公司董事》议案

公司原董事王智由于个人原因离职，董事会选举杨建功为公司董事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证。由代理人代表自然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、代理人身份证；

2、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：2019年5月10日9:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 杨琴 联系电话：010-88578088

(二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《北京新赛点体育投资股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
- 2、《北京新赛点体育投资股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2019年4月16日