

证券代码：870663

证券简称：派迪茵

主办券商：方正证券

广东派迪茵体育股份有限公司

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

会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开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 5 月 16 日上午 10 时 00 分。

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 5 月 10 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. 本公司聘请的广东法制盛邦（东莞）律师事务所的两位见证律师。

（七）会议地点

广东派迪茵体育股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《广东派迪茵体育股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 19 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）发布的《广东派迪茵体育股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）和《广东派迪茵体育股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长钟文琴汇报《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席汇报《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

依据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

公司管理层在总结 2018 年经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2019 年发展规划，编制公司《2019 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务预算

报告》予以汇报。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，及根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司 2018 年度暂不做利润分配。

（七）审议《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，拟利用闲置资金进行投资理财，总额最高不超过人民币 800 万元。

（八）审议《关于向银行申请授信暨关联担保的议案》

根据公司日常经营和发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞黄江支行申请 200 万元综合授信，授信期限不超过 3 年，最终授信额度及授信期限以实际签署的相关合同为准。公司实际控制人钟文琴、董事张金安、股东李偲劼为该授信额度提供担保。

（九）审议《关于追认公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

2017年7月21日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，拟利用闲置资金进行投资理财，总额最高不超过人民币800万元，投资期限为股东大会审议通过之日起一年。2018年10月15日，公司利用闲置自有资金人民币100万元购买理财产品以获得额外资金收益，因该购买时间已超出股东大会审议的投资期限，现进行追认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（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书；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（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，法定代表人身份证明文件，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月16日上午8：00-9:55

（三）登记地点：广东派迪茵体育股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭炘；联系地址：东莞市常平镇白石岗第三工业区； 联系电话：0769-83285860；传真：0769-83826598；邮编：523556

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交给公司董事会。

五、备查文件目录

《广东派迪茵体育股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《广东派迪茵体育股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东派迪茵体育股份有限公司

董事会

2019年4月19日