

证券代码：837930

证券简称：亚特体育

主办券商：华融证券

**陕西亚特体育俱乐部股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召集、召开、议案的审议过程符合《公司法》及相关法律法规、行政法规和《公司章程》的相关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场、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 8 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2018 年年度报告》及《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2019-009 和 2019-010。

（二）审议《2018 年董事会工作报告》议案

2018 年公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责并进行了回顾、总结，形成了《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2018 年监事会工作报告》议案

2018 年监事会成员勤勉尽责、严格认真履行监事会的职责，遵循《公司章程》及《监事会会议规章》相关规章制度，对 2018 年监事会监管情况进行了总结，编制了《2018 年监事会工作报告》。

（四）审议《2018 年财务决算报告》议案

根据亚太（集团）审计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留

意见的《2018 年审计报告》，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

#### （五）审议《2019 年财务预算报告》议案

参照公司 2018 年经营情况，综合 2019 年宏观经济预期与文化体育健身市场的需求预期、经营计划、转型发展及新产品开发等众多因素，拟定了《2019 年财务预算报告》。

#### （六）审议《2018 年度利润分配》议案

鉴于公司正处于转型过渡期，为保障公司日常经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现过渡转型的良好持续稳定健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配。

#### （七）审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-011。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；（2）由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；（3）个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；（4）由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；（5）由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东，即委托人）出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代

理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。

(二) 登记时间：2019年5月13日上午9时至上午10时

(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：如下：

联系人：郑巧红

电话：029-68282199

邮箱：yate\_zqh@126.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

邮编：710016

(二) 会议费用：出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

(二) 《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

董事会

2019年4月22日