

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 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不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 17 日上午 9 时。

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 13 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. 本公司聘请的山东垠鹏律师事务所的律师。

(七) 会议地点

深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定，向股东大会汇报 2018 年度董事会工作情况。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》规定，向股东大会汇报 2018 年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法规和《公司章程》规定，向股东全面汇报并披露公司 2018 年度财务和经营情况。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(五) 审议《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》

根据《公司章程》的规定，向董事会汇报公司 2018 年度财务决算和 2019 年财务预算情况。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

综合考虑各方面因素，提出 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(七) 审议《关于聘任公司 2019 年度报告审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度报告的审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 13 日至 5 月 16 日，工作日每天上午 9:00-11:30 及下午 13:30-17:30

(三) 登记地点：深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄俊杰电 话：0755-26993110 传 真：

0755-26993828 地 址：深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼

(二) 会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

(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二届董事会第二次会议决议》

2、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日