

深圳市格林披治体育文化股份有限公司
关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告

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

深圳市格林披治体育文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（深圳市格林披治体育文化股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-011），定于 2019 年 6 月 12 日在惠州市惠城区金龙大道 99 号欧美城行政楼四楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 6 月 10 日。

二、新增临时议案提案内容情况

2019 年 5 月 30 日，公司董事会收到股东吴晓翔先生提交的《关于公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，临时提案名称为《关于公司经营范围变更暨修改公司章程的议案》。

议案内容：公司原经营范围为：“计算机软件、硬件及配件的技术开发、销售、技术咨询、技术维护；计算机系统集成；数据库、网络技术的开发与销售；国内贸易；经营进出口业务。经营高危险性体

育项目，成品油仓储，体育赛事组织及策划，体育行业项目投资及经营，场所租赁，服装销售。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的。）”

拟变更经营范围为：“计算机软件、硬件及配件的技术开发、销售、技术咨询、技术维护；计算机系统集成；数据库、网络技术的开发与销售；国内贸易；经营进出口业务。经营高危险性体育项目，成品油仓储，体育赛事组织及策划，体育行业项目投资及经营，场所租赁，服装销售，卡丁车设备租赁。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的。）”

相应变更公司章程：

《公司章程》第十二条原为：“经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件、硬件及配件的技术开发、销售、技术咨询、技术维护；计算机系统集成；数据库、网络技术的开发与销售；国内贸易；经营进出口业务。经营高危险性体育项目，成品油仓储，体育赛事组织及策划，体育行业项目投资及经营，场所租赁，服装销售。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的。）”

拟变更为：“经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件、硬件及配件的技术开发、销售、技术咨询、技术维护；计算机系统集成；数据库、网络技术的开发与销售；国内贸易；经营进出口业务。经营高危险性体育项目，成品油仓储，体育赛事组织及策划，体育行业项目投资及经营，场所租赁，服装销售，卡丁车设备租赁。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的。）”

三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合相关要求的，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。经公司董事会审核，吴晓翔先生截至提交《关于公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》时，持有公司股份 5,550,000 股，占公司总股本的 34.69%。公司 2019 年第一次临时股东大会的召开时间为 2019 年 6 月 12 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。

公司董事会同意将吴晓翔先生提出的临时议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、调整后公司 2019 年第一次临时股东大会审议事项如下：

（一）《关于公司的子公司及分公司与关联方调整合作方式及签署新合作协议的议案》

（二）《关于公司经营范围变更暨修改公司章程的议案》

五、备查文件目录

《关于公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》
特此公告。

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

公告编号：2019-012

董事会

2019年5月31日