

证券代码：835945

证券简称：高德体育

主办券商：中信建投

北京高德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

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 2019 年第一次临时股东大会。

（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、召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 23 日 10:00。

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 7 月 18 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

北京市朝阳区曙光西里甲六号时间国际大厦 A 座 31 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

公司董事会分析了公司当前发展阶段所处的内外部环境，为公司战略发展考虑，公司将进一步降低运营成本，专注于主营业务，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但投反对票或弃权票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份，以不低于异议股东取得公司股票时的原始成本进行回购，具体回购价格及方式以双方协商为准。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

由于公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌经过股东大会决议审批通过后，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股权转让系统递交申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全年中小企业股权转让系统终止挂牌有关的其他事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、委托人身份证明（法人机构需要营业执照/机构代码证、法定代表人身份证明书）、授权委托书（法人机构需要法定代表人签署并加盖法人公章）、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。所有资料均需查验原件。逾期未登记或所需资料不合格的，视为放弃出席。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 19 日上午 10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲六号时间国际大厦 A 座 31 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲六号时间国际大厦 A 座 31 层

邮政编码：100028

联系人：徐彦博

联系电话：010-58678937

传真：010-58678937

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《北京高德体育文化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京高德体育文化股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日