

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 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 1 日上午 10 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 7 月 29 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

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《关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定, 公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(二) 审议《关于公司与广州证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

广州证券股份有限公司在担任公司主办券商期间, 勤勉尽职, 积极履行持续督导责任, 为公司规范治理和信息披露做出了大量工作。但鉴于公司发展战略的需要, 经与广州证券股份有限公司充分沟通和友好协商, 双方决定解除持续督导协议, 双方拟签署附生效条件的终止持续督导协议, 该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要, 公司经与开源证券股份有限公司友好协商, 决定将由开源证券股份有限公司承接公司持续督导事务, 双方拟签署附生效条件的持续督导协议, 该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为办理持续督导主办券商变更的工作, 提请授权董事会全权办理该事项的相关事宜。

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：2019年8月1日上午9:30-10:00

（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2019年第三次临时股东大会决议

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2019年7月17日