证券代码：871071

证券简称：康瑞体育

主办券商：东方花旗

潍坊康瑞体育产业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 7 日 9:30-11:30。

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 8 月 5 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《回购公司股份方案》议案

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《回购公司股份方案》（公告编号：2019-016）。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》

为了配合本次回购，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记确认

（二）登记时间：2019 年 8 月 7 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王祥政 联系电话：0536-8257861

传真：0536-2250092

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《潍坊康瑞体育产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

潍坊康瑞体育产业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日