

深圳市格林披治体育文化股份有限公司 关于 2019 年第二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 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《深圳市格林披治体育文化股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019），定于 2019 年 9 月 2 日在深圳市福田区莲花街道莲花路冬瓜岭深业岭秀名苑 A 座 7H 会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 8 月 30 日。

二、新增临时议案提案内容情况

2019 年 8 月 22 日，公司董事会收到股东吴晓翔先生提交的《关于公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，临时提案名称为《关于公司住所变更暨修改公司章程的议案》。

议案内容：

公司原住所为：“深圳市福田区莲花街道彩田社区宏威路 33 号深

业岭秀名苑 A 座 7H。”

拟变更住所为：“深圳市福田区华强北路赛格科技工业园 4 栋东 10 层 A-D 轴与 12-21-1067A。”

相应变更公司章程：

《公司章程》第一章第四条原为：“公司住所：深圳市福田区莲花街道彩田社区宏威路 33 号深业岭秀名苑 A 座 7H。”

拟变更为：“公司住所：深圳市福田区华强北路赛格科技工业园 4 栋东 10 层 A-D 轴与 12-21-1067A。”

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 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》时，直接持有公司股份 5,550,000 股，占公司总股本的 34.69%。公司 2019 年第二次临时股东大会的召开时间为 2019 年 9 月 2 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 年第二次临时股东大会审议。

四、调整后公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项如下：

- （一） 审议《关于公司董事会换届选举》议案
- （二） 审议《关于公司监事会换届选举》议案
- （三） 审议《关于公司住所变更暨修改公司章程》议案

五、备查文件目录

《关于公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》

《深圳市格林披治体育文化股份有限公司关于 2019 年第二次股东大会增加临时提案的董事会审核意见》

特此公告。

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日