

证券代码：872531

证券简称：天龙网球

主办券商：东海证券

浙江天龙网球股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 9 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 9 月 2 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

浙江省温州市龙湾区状元街道富强路 59 号二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《补充确认偶发性关联交易暨财务资助》议案

为提高资金流转效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金周转，公司控股股东浙江天龙集团有限公司（以下简称：“天龙集团”）2019 年 2 月 18 日向公司提供借款 4,000,000.00 元，用于公司流动资金周转，公司 2019 年 2 月 19 日还款 4,000,000.00 元；2019 年 3 月 27 日天龙集团向公司提供借款 3,050,000.00 元，用于公司流动资金周转，公司分别于 2019 年 3 月 30 日还款 310,000.00，2019 年 4 月 1 日还款 2,740,000.00。本次借款不收取利息，是天龙集团无偿向公司提供财务资助。

（二）审议《董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

公司第一届董事会任期届满，董事会换届暨提名第二届董事会候选人，具体内容详见公司同日披露的《公司董事、监事换届公告》，请各位股东予以审议。

（三）审议《监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人》议案

公司第一届监事会任期届满，监事会换届暨提名第二届监事会候选人，具体内容详见公司同日披露的《公司董事、监事换届公告》，请各位股东予以审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表自然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；5）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：浙江省温州市龙湾区状元街道富强路 59 号二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：浙江省温州市龙湾区状元街道富强路 59 号。

邮政编码：325011 联系电话：0577-56551198 联系人：缪海勇。

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等自行负责。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《浙江天龙网球股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《浙江天龙网球股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江天龙网球股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日