

证券代码：839474

证券简称：体娱股份

主办券商：民族证券

**体娱（北京）文化传媒股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告**

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 年第二次临时股东大会

**（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集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《体娱（北京）文化传媒股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日下午 14：30。

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 9 月 6 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

北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认变更全资子公司法定代表人的议案》

根据经营发展需要，公司的全资子公司体娱（北京）文化传播有限公司法定代表人于2019年6月6日变更为陈士章，现予以补充确认。

### （二）审议《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

公司根据经营发展需要，于2019年6月10日在杭州市设立全资子公司体娱（杭州）文化传播有限公司，于2019年6月26日在广州市设立全资子公司体娱（广州）文化传播有限公司，现予以补充确认。

### （三）审议《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》

公司控股子公司九四一零（北京）体育文化管理有限公司（以下简称“九四一零”）于2019年5月16日对外投资设立其控股子公司余嘉豪（北京）体育文化管理有限公司，注册资本为50万元，其中九四一零出资25.50万元，占注册资本的51.00%，嘉福（杭州）文化体育有限责任公司出资24.50万元，占注册资本的49.00%，现予以补充确认。

### （四）审议《关于补充确认控股子公司名称、注册地址变更并相应修订其公司章程的议案》

公司根据业务发展需要，于2019年4月23日将控股子公司九四一零的名称变更为九四一零（北京）体育文化管理有限公司，注册地址变更为北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼2层101-02室，现将予以补充确认并相应修订其公司章

程。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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、代理人身份证原件及 复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日下午 13：00-14：00

（三）登记地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘佳；联系电话：13488722683；联系地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

董事会

2019年8月28日