

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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 29 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 25 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《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》。鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名张兆义、刘新艳、刘金昌、马金鑫、王祥政为第二届董事会董事候选人，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（二）《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会监事的议案》。鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名周世凯、张涛为第二届监事会非职工监事候选人，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2019年10月29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：自理

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十三次会议决议》

潍坊康瑞体育产业股份有限公司

董事会

2019年10月14日