

证券代码：836042

证券简称：泛华体育

主办券商：西南证券

北京泛华新兴体育产业股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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

本次会议召开时间：2020 年 1 月 15 日上午。

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 2020 年 1 月 7 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

北京市亦庄经济技术开发区景园北街 2 号 63-2 栋泛华大厦 2 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年第三季度权益分派预案》的议案

本议案具体内容请参见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的《2019 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-035）。

（二）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

本议案具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-036）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

为确保顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，董事会提请股东大会授权董事会根据相关规定办理终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与本次终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（四）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

本议案具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-037）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2020年1月8日9：00-12：00

- (三) 登记地点：北京市亦庄经济技术开发区景园北街 2 号 63-2 栋
泛华大厦 2 层会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：010-67889219

- (二) 会议费用：无

- (三) 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开 10 日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《北京泛华新兴体育产业股份有限公司第二届董事会第十一次
会议决议》

北京泛华新兴体育产业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日