

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：广州证券

## 广州珠江体育文化发展股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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其他必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

会议召开时间：2020年1月20日上午10时00分。

预计会期1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17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

广州体育馆行政楼5楼

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构事宜。

（二）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019--044）

（三）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019--045）

（四）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019--046）

（五）审议《关于清算关闭惠州珠江体育文化发展有限公司的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，清算关闭惠州珠江体育文化发展有限公司。

（六）审议《关于与原主办券商广州证券股份有限公司终止持续督导协议书的议案》

公司因战略发展需要，拟与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）终止持续督导协议。经双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，广州证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

（七）审议《关于与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

公司拟与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署《广州珠江体育文化发展股份有限公司与西南证券股份有限公司持续督导协议》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由西南证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务、完善公司治理机制。

（八）审议《关于与原主办券商解除持续督导协议的说明报告的议案》  
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

（九）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商的相关事宜

(十) 审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司  
公司章程变更公告》(公告编号：2019--048)

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。  
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
2. 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年1月20日9:30-10:00

(三) 登记地点：广州市白云区广州体育馆行政楼五楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：020-86257208

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2019年12月31日