

证券代码：839474 证券简称：体娱股份 主办券商：方正承销保荐

体娱（北京）文化传媒股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日 15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 839474 | 体娱股份 | 2020年3月20日 |

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露的开展，因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，负责对公司2019年度财务报告提供全面审计服务。

(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12月3日在江苏省常州市设立全资子公司零直播（常州）网络科技有限公司，现予以补充确认。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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、股

东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；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、加盖法人单位印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，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年3月25日14:00-15:00

（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：4000102004；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：出席会议者请自行安排食宿、交通。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司董事会

2020年3月9日