

证券代码：831027

证券简称：兴致体育

主办券商：招商证券

北京兴致体育股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 4 月 20 日 9:00。

（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	831027	兴致体育	2020年4月14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

北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座5层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>》

为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

三、会议登记方法

（一）登记方式

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2020年4月19日

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：吕茵茵；联系电话：13521396136；电子邮箱：wslyy77@163.com；地址：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座5层。

（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京兴致体育股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京兴致体育股份有限公司董事会

2020年4月3日