

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 12 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5月6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。
3. 本公司聘请的北京金杜律师事务所孙及、潘艳梅律师。

(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《公司2019年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

(二) 审议《公司2019年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《公司2019年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度报告及年度报告摘要予以汇报。

(四) 审议《公司2019年度财务审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司2019年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交股东大会。

(五) 审议《公司2019年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

根据中兴财光华（特殊普通合伙）会计师事务所审计，公司 2019 年度净利润为 282,766.10 元，考虑到公司 2020 年度的发展需要，2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《公司 2020 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（八）审议《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品》

为提高公司的资金使用效率和整体收益，公司拟利用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的理财产品以进行现金管理，利用闲置自有资金投资于理财产品以进行现金管理。公司根据市场情况择机购买理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。在余额不超过人民币 40,000.00 万元的额度内使用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品，在上述额度内，资金可滚动使用。期限为 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 5 月 11 日。

（十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》

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》等及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》。

(十二) 审议《关于修订<信息披露管理制度>》

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》等及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

(十三) 审议《关于修订<股东大会议事规则>》

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》等及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》。

(十四) 审议《关于修订<监事会议事规则>》

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》等及《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(十);

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5月11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：wslly77@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三次会议决议》

《北京兴致体育股份有限公司第三届监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22日